

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98974364   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991272097001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TECHNET C.A.                    |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                      |                        |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                      |                        |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                          | TOTAL INGRESOS       |                        |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 42779.13                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                          |                      | 6011                   | +         | 1492859.15                                                   | 6012                                               | 1492859.15                                                                                                                                         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 20000.00                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                          |                      | 6021                   | +         | 0.00                                                         | 6022                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                          |                      | 6031                   | +         | 0.00                                                         | 6032                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |                          | 6041                 | +                      | 0.00      | 6042                                                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |                          | 6051                 | +                      | 0.00      | 6052                                                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 124939.04 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                          | 6061                 | +                      | 0.00      | 6062                                                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |                          | 6071                 | +                      | 0.00      | 6072                                                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 10292.99  | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |                          | 6081                 | +                      | 0.00      | 6082                                                         | 0.00                                               |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                                                                                   |                          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +         | 0.00                                                         | 6092                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                          | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +         | 0.00                                                         | 6102                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                          | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +         | 0.00                                                         | 6112                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                          |                      | 6121                   | +         | 0.00                                                         | 6122                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                          |                      | 6131                   | +         | 0.00                                                         | 6132                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 15488.84                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                            | 1492859.15                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                          |                      | 6001                   | 0.00      |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                          |                      | 6002                   | 0.00      |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                          |                      |                        |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                      |                        |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   | COSTO                    |                      | GASTO                  |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   | 7010                     | +                    |                        |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   | 7011                     | +                    | 296609.62              |           |                                                              | 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 | +         | 81270.99                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   | 7051                     | +                    | 0.00                   |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   | 7061                     | +                    | 0.00                   |           |                                                              | 7063                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   | 7071                     | +                    | 0.00                   |           |                                                              | 7073                                               | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   | 7081                     | (-)                  | 0.00                   |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   | 7091                     | +                    | 0.00                   |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   | 7101                     | (-)                  | 0.00                   |           |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 294770.99                                                         | 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                 | +                      | 103363.79 | 7132                                                         | +                                                  | 52058.97                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7141                     | +                    | 13997.52               | 7142      | +                                                            | 15451.39                                           | 7143                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 107500.00                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   | 7151                     | +                    | 14851.06               | 7152      | +                                                            | 14782.48                                           | 7153                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   | 7161                     | +                    | 5412.09                | 7162      | +                                                            | 460578.30                                          | 7163                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 21139.96                                                          | 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                     | +                    | 63.66                  | 7192      | +                                                            | 34444.44                                           | 7193                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 8410.00                                                           | 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                     | +                    | 1700.00                | 7212      | +                                                            | 5488.00                                            | 7213                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   | 7221                     | +                    | 2959.21                | 7222      | +                                                            | 13772.45                                           | 7223                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   | 7231                     | +                    | 7825.15                | 7232      | +                                                            | 324951.05                                          | 7233                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 32160.18                                                          | 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                                                                                                                                                                                                        |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 365                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                               | 7291    | +         | 0.00     | 7292     | +    | 0.00    | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     |          | 366                                                                                                  | (-)          | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                           | 7301    | +         | 0.00     | 7302     | +    | 0.00    | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     |          | 367                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7311    | +         | 0.00     | 7312     | +    | 0.00    | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |     |          | 368                                                                                                  | +            | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                           | 7321    | +         | 682.36   | 7322     | +    | 62.75   | 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     | +    | 3293.58 | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     |          | 379                                                                                                  | =            | 104889.78 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7351    | +         | 0.00     | 7352     | +    | 0.00    | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                    | LOCAL   | 7361      | +        | 0.00     | 7362 | +       | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |     |          | 381                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7371    | +         | 0.00     | 7372     | +    | 0.00    | 7373       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |     |          | 382                                                                                                  | +            | 30000.00  | 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      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                    | 7401    | +         | 0.00     | 7402     | +    | 0.00    | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     |          | 385                                                                                                  | (-)          | 0.00      |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                 | 7411    | +         | 0.00     | 7412     | +    | 0.00    | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                                                        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |     |          | 386                                                                                                  | (-)          | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           |                                                 |         | 7421      | +        | 0.00     | 7422 | +       | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |          | 389                                                                                                  | =            | 30000.00  | MERMAS                                                                                                   |                                                 |         | 7431      | +        | 0.00     | 7432 | +       | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                 |         | 7441      | +        | 2634.06  | 7442 | +       | 3106.29    | 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 | +       | 9718.65    | 7463                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 |     |          | 413                                                                                                  | +            | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |         |           |          |          | 7472 | +       | 8325.31    | 7473                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |           | 7481                                                                                                     | +                                               | 3068.52 | 7482      | +        | 13418.46 | 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 ACELERADA | 7511      | +                                                                                                        | 0.00                                            | 7512    | +         | 9326.52  | 7513     | 0.00 |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |              |           |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | 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    |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 | 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      | +        | 8633.91  | 7572 | +       | 484.29     | 7573                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |          | 424                                                                                                  | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |         | 7581      | +        | 624.68   | 7582 | +       | 572.59     | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 134889.78                                                                                            | TOTAL COSTOS |           |                                                                                                          | 7991                                            | +       | 462425.63 |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     |          | 446                                                                                                  | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                 |         |           |          |          | 7992 | =       | 969835.52  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "GASTOS DEDUCIBLES" y "GASTOS NO DEDUCIBLES" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 429660.77                                                                                            |              |           |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     |          | 436                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |         |           |          |          | 7999 | =       | 1432261.15 |                                                                                                                                                                                                             |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |              |           |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |              |           |                                                                                                          |                                                 |         | 7001      |          | 0.00     |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |           |                                                                                                          |                                                 |         | 7002      |          | 0.00     |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 57008.46 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |           |                                                                                                          |                                                 |         | 7003      |          | 0.00     |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |              |           |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |          | LOCALES                                                                                              | 515          | +         | 43627.61                                                                                                 |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516          | +         | 0.00                                                                                                     |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |          | LOCALES                                                                                              | 517          | +         | 0.00                                                                                                     |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 518          | +         | 0.00                                                                                                     |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     |                                                                                                      |              |           |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |              |           |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 13523.38 |                                                                                                      |              |           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097     | +         | 0.00     |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |              |           |                                                                                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098     | =         | 60598.00 |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     |          | 524                                                                                                  | +            | 0.00      |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     |          | 525                                                                                                  | +            | 11331.83  |                                                                                                          |                                                 |         |           |          |          |      |         |            |                                                                                                                                                                                                             |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     |          | 526                                                                                                  | +            | 9089.70   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |         |           |          |          | 803  | (-)     | 9089.70    |                                                                                                                                                                                                             |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 527                                                                                                  | +            | 6064.84   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                 |         |           |          |          | 804  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |     |          | 528                                                                                                  | +            | 11278.09  | (-) 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                 |         |           |          |          | 811  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |     |          | 535                                                                                                  | +            | 3943.74   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                 |         |           |          |          | 812  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 539                                                                                                  | =            | 155867.65 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                 |         |           |          |          | 813  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                 |         |           |          |          | 814  | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                    |                             |              |                 |     |          | 541                                                                                                  | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                                 |         |           |          |          | 815  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                                             |      |

|                                                                                    |                    |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816 | (-)  | 0.00     |             |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817 | (-)  | 0.00     |             |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818 | +    | 0.00     |             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 | =    | 51508.30 |             |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829 | =    | 0.00     |             |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831 | 0.00 |          |             |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |     |      |          | [819 - 831] |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839 | =    | 11331.83 |             |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              | 553             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              | 554             | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841 | (-)  | 0.00     |             |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842 | (=)  | 11331.83 |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556             | +    | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843 | (=)  | 0.00     |             |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557             | +    | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844 | (+)  | 0.00     |             |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)  | 24702.09 |             |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847 | (-)  | 0.00     |             |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848 | (-)  | 0.00     |             |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849 | (-)  | 0.00     |             |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850 | (-)  | 0.00     |             |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851 | (-)  | 0.00     |             |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599  | =         | 155867.65                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |     | 852  | (-)      | 0.00        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855 | =    | 0.00     |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +    | 78800.00  |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856 | =    | 13370.26 |             |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +    | 6165.86   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857 | +    | 0.00     |             |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +    | 18468.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858 | -    | 0.00     |             |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859 | =    | 0.00     |             |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869 | =    | 13370.26 |             |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +    | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879 | =    | 10602.43 |             |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871 | (+)  | 0.00     |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)  | 0.00     |             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +    | 129635.35 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 10602.43 |             |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +    | 7272.34   |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |          |             |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655             | +    | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890 |      | 0.00     |             |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656             | +    | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |     |      |          |             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661             | +    | 33451.89  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897 |      | 0.00     |             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 |      | 0.00     |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =    | 273793.12 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 |      | 0.00     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699  | =         | 429660.77                                                                                            |                                                           |     |      |          |             |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| 914                                                                                                                                                                         |                                        |            | 917 |        |      | 919                                           |         |               | 921                       |           |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1204137325 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0914893565001 |                           |           |      |

"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"