

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                   |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------|------------|---|
| 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 |                   | No. | 98043271 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                   |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790013324001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TEXTILES TEXSA SA |     | 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 DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                             |      |     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 385506.88  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       |     | 6011                   | +              |      | 5420784.11 | 6012                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |     |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 2063218.31 | 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                   | +              |      | 1305249.73 | 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 | +   |  | 1612477.14 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |       |     | 6061                   | +              |      | 27729.09   | 6062                                                          | 27729.09                                                                                                                                            |      |     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 187281.08  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       |     | 6071                   | +              |      | 0.00       | 6072                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |       |     | 6081                   | +              |      | 20966.33   | 6082                                                          | 20966.33                                                                                                                                            |      |     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |       |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +    |            | 0.00                                                          | 6092                                                                                                                                                |      |     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 10734.46   |                                                                                                         |                          |      |       |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +    |            | 0.00                                                          | 6102                                                                                                                                                |      |     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |       |     | DEL EXTERIOR           | 6111           | +    |            | 0.00                                                          | 6112                                                                                                                                                |      |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 179975.82  | 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                   | +              |      | 2991.17    | 6132                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =    |            | 6777720.43                                                    | En la columna "Valor exento de conciliación tributaria" registre la porción declarada en la columna "Ingresos" considerando el exento de impuestos. |      |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 42785.67   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       |     | 6001                   | 0.00           |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 1063063.30 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       |     | 6002                   | 0.00           |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 260935.30  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |     |                        |                |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |       |     |                        |                |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 159399.91  |                                                                                                         |                          |      | COSTO |     |                        | GASTO          |      |            | VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 542913.67  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010  | +   |                        |                |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 26666.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                               | 7012                                                                                                                                                |      |     |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      | 7021  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                               | 7023                                                                                                                                                |      |     |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 8714.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      | 7031  | +   |                        | 0.00           | 7032 | +          |                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7033 |     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041  | (-) |                        | 0.00           |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      | 7051  | +   |                        | 1171580.07     |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061  | +   |                        | 50891.70       |      |            |                                                               | 7063                                                                                                                                                |      |     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071  | +   |                        | 2920991.70     |      |            |                                                               | 7073                                                                                                                                                |      |     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      | 7081  | (-) |                        | 1063063.30     |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |      | 7091  | +   |                        | 97289.60       |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      | 7101  | (-) |                        | 260935.30      |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 6183720.24 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |      | 7111  | +   |                        | 58604.85       |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |      | 7121  | (-) |                        | 159399.91      |      |            |                                                               |                                                                                                                                                     |      |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          |      | 7131  | +   |                        | 563621.61      | 7132 | +          |                                                               | 206719.21                                                                                                                                           | 7133 |     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 1297835.95 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +   |                        | 88109.84       | 7142 | +          |                                                               | 56382.60                                                                                                                                            | 7143 |     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 1186614.40 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +   |                        | 117569.41      | 7152 | +          |                                                               | 42283.24                                                                                                                                            | 7153 |     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +   |                        | 0.00           | 7162 | +          |                                                               | 254329.20                                                                                                                                           | 7163 |     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +   |                        | 0.00           | 7172 | +          |                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7173 |     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 2224338.70 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +   |                        | 0.00           | 7182 | +          |                                                               | 8932.00                                                                                                                                             | 7183 |     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +   |                        | 376801.41      | 7192 | +          |                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7193 |     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 62816.46   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +   |                        | 115556.46      | 7202 | +          |                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7203 |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 168826.50  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +   |                        | 0.00           | 7212 | +          |                                                               | 4112.84                                                                                                                                             | 7213 |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +   |                        | 53631.27       | 7222 | +          |                                                               | 38296.54                                                                                                                                            | 7223 | 134 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +   |                        | 0.00           | 7232 | +          |                                                               | 9649.03                                                                                                                                             | 7233 |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 1382623.49 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |     | 26560.18               | 7242           | +    |            | 11352.01                                                      | 7243                                                                                                                                                | 283  |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |     | 20938.63               | 7252           | +    |            | 0.00                                                          | 7253                                                                                                                                                |      |     |



|                                                                                    |                    |                 |     |       |             |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 1035990.03 |
|                                                                                    |                    | 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 | 1035990.03 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 227917.81  |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 58051.24   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 169866.57  |
| 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 | +     | 562744.97   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 48304.04   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 200895.21   | (-) 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 | =     | 763640.18   | (-) 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       | (-)  | 164348.20  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 1076585.14  | (-) 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 | +     | 900000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 42785.67   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 450000.00   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 418531.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 3408347.64  | 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       | =    | 42785.67   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 3331719.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 70775.16   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 76629.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 11235.56   |
|                                                                                    |                    |                 | 641 | +/(-) | -226530.90  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 11235.56   |
|                                                                                    |                    |                 | 651 | +     | 3536163.56  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 48304.04   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 807554.72   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 9294065.61  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 10370650.80 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |         |                                               |         |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|-----------|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |         |                                               | 916     | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |            | USD    |     | USD    |         |                                               |         | USD                       |      | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00   |     | 0.00   |         |                                               |         | 0.00                      |      | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |        |     |        |         |                                               |         |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |         | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |         | NOMBRE:                                       |         |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708457518 |        |     |        |         | 199                                           | RUC No. | 1704220837001             |      |           |

"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"