

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99933061 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |                |      |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992621109001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SAMARATEX S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 3188.75  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 12000.00 |                                                                              | 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 | =    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | =   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |      |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                               |           |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |      |           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                               |           |        |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |      |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        | TOTAL INGRESOS |            |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |           |        |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311  | +         | 6515.02                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          | 6011                   | +              | 1212481.25 | 6012       | 0.00                                                                                                                                          |           |        |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312  | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          | 6021                   | +              | 0.00       | 6022       | 0.00                                                                                                                                          |           |        |         |
| (-) 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 | +    | 294498.30 | 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 | +    | 12996.31  | 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 | +    | 865.00    |                                                                   |                                                                                                         |  | 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  | (-)       | 4961.32                                                           | 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                   | +              | 988.47     | 6132       | 0.00                                                                                                                                          |           |        |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324  | +         | 9790.28                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1213469.72 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |        |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325  | +         | 598.88                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          | 6001                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                               |           |        |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326  | +         | 2561.08                                                           | 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                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                               | 7012      | 0.00   |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332  | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                               | 7023      | 0.00   |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333  | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031                   | +              | 0.00       | 7032       | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7033   | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334  | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                               |           |        |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335  | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051                   | +              | 5155.27    |            |                                                                                                                                               |           |        |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336  | (-)       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                   | +              | 360149.41  |            |                                                                                                                                               | 7063      | 502.44 |         |
| 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                   | (-)            | 2561.08    |            |                                                                                                                                               |           |        |         |
| 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  | +         | 76143.04                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                               |           |        |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345  | =         | 399006.59                                                         | 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                   | +              | 144890.59  | 7132       | +                                                                                                                                             | 104010.44 | 7133   | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350  | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                   | +              | 32930.49   | 7142       | +                                                                                                                                             | 24974.10  | 7143   | 626.00  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351  | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                   | +              | 26650.99   | 7152       | +                                                                                                                                             | 20459.45  | 7153   | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352  | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                             | 40505.24  | 7163   | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353  | +         | 4648.75                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7173   | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354  | +         | 77857.08                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                   | +              | 25330.44   | 7182       | +                                                                                                                                             | 9984.00   | 7183   | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355  | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                   | +              | 2634.50    | 7192       | +                                                                                                                                             | 5358.99   | 7193   | 2723.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356  | +         | 2931.69                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                             | 168.45    | 7203   | 88.01   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357  | +         | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7213   | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358  | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                   | +              | 40885.76   | 7222       | +                                                                                                                                             | 3735.27   | 7223   | 4989.11 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359  | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                   | +              | 2090.50    | 7232       | +                                                                                                                                             | 3604.20   | 7233   | 4556.59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360  | (-)       | 27060.70                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00       | 7242       | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7243   | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | PARA | 7251      | +                                                                 |                                                                                                         |  | 0.00                     | 7252                   | +              | 0.00       | 7253       | 0.00                                                                                                                                          |           |        |         |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |     |           |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |         |     |     |           | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         | 362 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |         | 7262      | +    |      | 2944.98    | 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  | +    |         | 0.00      | 7322 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7323 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         | 369 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    |         | 0.00      | 7332 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7333 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         | 370 | (-) |           | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +    |         | 0.00      | 7342 | +    |            | 774.48                                                                                                                                                                               | 7343 | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         | 379 | =   |           | 58376.82                                                                                             |                                                                                                             | 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 | +   |           | 196.00                                                                                               | 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 | +    |            | 31213.46                                                                                                                                                                             | 7423 | 31213.46 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         | 389 | =   |           | 196.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                      |                                              | 7431  | +    |         | 0.00      | 7432 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7433 | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |     |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              | 7441  | +    |         | 0.00      | 7442 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7443 | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |         | 411 | +   |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              | 7451  | +    |         | 0.00      | 7452 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7453 | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |         | 412 | +   |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |       |      |         | 7462      | +    |      | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |         | 413 | +   |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |       |      |         | 7472      | +    |      | 8250.38    | 7473                                                                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                         | +     |      | 0.00    | 7482      | +    |      | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                         | +     |      | 0.00    | 7492      | +    |      | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                   | 7501                                         | +     |      | 0.00    | 7502      | +    |      | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                 | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   |     | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                | 7511                                         | +     |      | 5022.42 | 7512      | +    |      | 3818.75    | 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  | +    |         | 0.00      | 7572 | +    |            | 5740.55                                                                                                                                                                              | 7573 | 136.69   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 424 | +   |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              | 7581  | +    |         | 153080.82 | 7582 | +    |            | 73573.51                                                                                                                                                                             | 7583 | 4663.22  |      |
| 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 | +   |           | 58572.82                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              | 7991  | +    |         | 796260.11 |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446 | +   |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |      |         | 7992      | =    |      | 339116.25  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gastos" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |         | 499 | +   |           | 457579.41                                                                                            |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         | 436 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |      |         | 7999      | =    |      | 1135376.36 |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |     |           |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |       |      |         | 7001      |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                              |       |      | 7002    |           |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                              |       |      | 7003    |           |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   |     | 17533.37  |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   |     | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 517 | +   |           | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |       |      |         | 801       | =    |      | 78093.36   |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                              |       |      | 802     | =         |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   |     | 165248.28 | 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       | =    |      | 78093.36   |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         | 524 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         | 525 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |       |      |         |           |      |      |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         | 526 | +   |           | 11714.00                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |      |         | 803       | (-)  |      | 11714.00   |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         | 527 | +   |           | 4133.24                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |      |         | 804       | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         | 528 | +   |           | 68867.15                                                                                             | (-) 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       | (+)  |      | 49498.52   |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| 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       | (-)  |      | 24773.41   |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         | 535 | +   |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |      |         | 812       | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         | 539 | =   |           | 286715.77                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |      |         | 813       | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |     |           |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |      |         | 814       | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541     | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                             |                                              |       |      | 815     | (-)       |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542     | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                                              |       |      | 816     | (-)       |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                      |      |          |      |

|                                                                                    |  |                 |  |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|----------|---------|
| POR PAGAR                                                                          |  | NO              |  | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00     |          |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS    |  | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                            | 818                                           | +    | 0.00     |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  |                 |  | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 91104.47 |          |         |
|                                                                                    |  |                 |  | 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 | 20042.98 |          |         |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                     | 832  |          | 91104.47 |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |  | NO RELACIONADOS |  | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =    |          |          |         |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |         |
|                                                                                    |  |                 |  |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |  |                 |  |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)  | 7005.21  |          |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |  |                 |  |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 13037.77 |          |         |
| 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                                           | (+)  | 7005.21  |          |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |  |                 |  |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 12088.42 |          |         |
| 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                                           | (-)  | 8553.45  |          |         |
| 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 | =   | 286715.77 | (-) 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 | +   | 1000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 598.89   |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |  |                 |  |                 | 602 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |  |                 |  |                 | 611 | +   | 100000.00 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |  |                 |  |                 | 621 | +   | 500.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                            | 857                                           | +    | 0.00     |          |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |  |                 |  |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                            | 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                                           | =    | 598.89   |          |         |
| 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                                           | =    | 7978.25  |          |         |
| 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 | +   | 23027.28  |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |      | 873      | (+)      | 7978.25 |
| (-) 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     |          |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |  |                 |  |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                               |      |          |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |  |                 |  |                 | 661 | +   | 46336.36  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00 |          |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |  |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00 |          |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |                 |  |                 | 698 | =   | 170863.64 | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00 |          |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  |                 |  | 599+698         | 699 | =   | 457579.41 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     |                           |                   |     |                   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 915                                           |                |     | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>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 |  | 0908875529 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 0926510322001             |                   |     |                   |

"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"