

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98874129   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0190374882001                                                                          | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | JEANSTEX CIA.LTDA.              |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |          | INGRESOS                                                          |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          | TOTAL INGRESOS |                        |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |          | 311                                                               | +   | 15841.23 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                          |                | 6011                   | +    | 533381.85 | 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 | + | 45378.09 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |          |                                                                                                         | 6041                                                                              | +                        | 0.00           | 6042                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |          |                                                                                                         | 6051                                                                              | +                        | 0.00           | 6052                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |          |                                                                                                         | 6061                                                                              | +                        | 0.00           | 6062                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |          |                                                                                                         | 6071                                                                              | +                        | 0.00           | 6072                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |     |          |                                                                                                         | 6081                                                                              | +                        | 0.00           | 6082                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |     |          |                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091                     | +              | 0.00                   | 6092 | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00     |                                                                   |     |          |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                     | +              | 0.00                   | 6102 | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00     |                                                                   |     |          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                     | +              | 0.00                   | 6112 | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |          | 322                                                               | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                          |                | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          | 323                                                               | +   | 5031.34  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                          |                | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          | 324                                                               | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 533381.85                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |          | 325                                                               | +   | 5192.43  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                          |                | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          | 326                                                               | +   | 1567.40  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                          |                | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          | 327                                                               | +   | 2189.11  |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          | 328                                                               | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |          | 329                                                               | +   | 3054.79  |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |          | 330                                                               | +   | 19308.20 | 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                   | +    | 132559.49 | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |          | 334                                                               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                          |                | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |          | 335                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                          |                | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |          | 336                                                               | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                          |                | 7061                   | +    | 218953.83 | 7063                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |          | 337                                                               | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                          |                | 7071                   | +    | 0.00      | 7073                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |          | 338                                                               | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                          |                | 7081                   | (-)  | 1567.40   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |          | 339                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |                          |                | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 340                                                               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |                          |                | 7101                   | (-)  | 2189.11   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 345                                                               | =   | 97562.59 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                          |                | 7111                   | +    | 1452.10   |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                          |                |                        | 7121 | (-)       | 3054.79                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |                |                        | 7131 | +         | 15775.01                                              | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                               | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                          |                | 7141                   | +    | 2390.53   | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                               | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                          |                | 7151                   | +    | 2202.87   | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                          |                | 7161                   | +    | 970.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          | 353                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                          |                | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          | 354                                                               | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                          |                | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                               | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                          |                | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          | 356                                                               | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                          |                | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |          | 357                                                               | +   | 42673.13 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                          |                | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |          | 358                                                               | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                          |                | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |          | 359                                                               | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                          |                | 7231                   | +    | 9033.50   | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |          | 360                                                               | (-) | 6448.55  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00 | 7242      | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |          |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |                          |                |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     |   | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +         | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   | 362          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |           |      | 7262     | +    | 0.00 | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     |   | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +         | 0.00 | 7272     | +    | 0.00 | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     |   | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +         | 0.00 | 7282     | +    | 0.00 | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     |   | 365          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +         | 0.00 | 7292     | +    | 0.00 | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                            | +         | 0.00 | 7302     | +    | 0.00 | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |   | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +         | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     |   | 368          | +                                                                                                    | 0.00         | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                            | +         | 0.00 | 7322     | +    | 0.00 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +         | 0.00 | 7332     | +    | 0.00 | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                            | +         | 0.00 | 7342     | +    | 0.00 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |   | 379          | =                                                                                                    | 36224.58     |                                                                                                            | 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          | +                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                            | +         | 0.00 | 7382     | +    | 0.00 | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   | 383          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | +         | 0.00 | 7392     | +    | 0.00 | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   | 384          | +                                                                                                    | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +         | 0.00 | 7402     | +    | 0.00 | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     |   | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | +         | 0.00 | 7412     | +    | 0.00 | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     |   | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                 | 7421      | +    | 0.00     | 7422 | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   | 389          | =                                                                                                    | 0.00         | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                 | 7431      | +    | 0.00     | 7432 | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                 | 7441      | +    | 26.93    | 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 | +        | 0.00 | 7473 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                                                                                            | 7481                                         | +                                               | 0.00      | 7482 | +        | 0.00 | 7483 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                                                                                            | 7491                                         | +                                               | 0.00      | 7492 | +        | 0.00 | 7493 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA   | 7501                                                                                                       | +                                            | 0.00                                            | 7502      | +    | 0.00     | 7503 | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511                                                                                                       | +                                            | 6448.55                                         | 7512      | +    | 0.00     | 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 | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   | 424          | +                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                 | 7581      | +    | 46273.53 | 7582 | +    | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                                | 168.77 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   | 439          | =                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                 | 7591      | +    | 12877.25 | 7592 | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |   | 445          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | + | 36224.58     | TOTAL COSTOS                                                                                         |              |                                                                                                            | 7991                                         | +                                               | 442152.29 |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446          | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                 |           |      |          | 7992 | =    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | + | 133787.17    |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     |   | 436          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                 |           |      |          | 7999 | =    | 442152.29 |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                                 |           |      |          | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           | 7002 |          | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           | 7003 |          | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + | 7679.44      |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | + | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            | 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       | =    | 91229.56 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |   | 524          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   | 525          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |   | 526          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                 |           |      |          | 803  | (-)  | 13684.43  |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |   | 527          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                 |           |      |          | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |   | 528          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                                 |           |      |          | 805  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |   | 529          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                                 |           |      |          | 806  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |   | 530          | +                                                                                                    | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |                                                 |           |      |          | 807  | (+)  | 168.77    |                                                                                                                                                                                     |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |   | 531          | +                                                                                                    | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |                                                 |           |      |          | 808  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |   | 532          | +                                                                                                    | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |                                                 |           |      |          | 809  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |   | 533          | +                                                                                                    | 0.00         | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                 |           |      |          | 810  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   | 534          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                 |           |      |          | 811  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     |   | 535          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                 |           |      |          | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     |   | 539          | =                                                                                                    | 7679.44      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                 |           |      |          | 813  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   |              |                                                                                                      |              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                              |                                                 |           |      |          | 814  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 |     |   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                              | 541          | +                                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |           |      |          |      |      | 815       | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00   |

|                                                                                    |                    |                 |      |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542  | +       | 0.00      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543  | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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       | =    | 77713.90 |
|                                                                                    |                    | 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 | 77713.90 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 550  | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 551  | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 552                | +               | 0.00 |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553  | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554  | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1892.13  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555  | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 15204.93 |
| 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       | (+)  | 1513.05  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558  | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 5192.43  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559  | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560  | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569  | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579  | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589  | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 5031.34  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599  | =       | 7679.44   | (-) 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       | =    | 6494.21  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601  | +       | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602  | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611  | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621  | +       | 0.00      | (+ ) 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       | =    | 6494.21  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632  | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| 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       | =    | 3753.92  |
| 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  | +       | 38703.89  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3753.92  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652  | (-)     | 4225.72   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653  | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654  | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655  | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656  | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661  | +       | 91229.56  | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662  | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698  | =       | 126107.73 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699  | =       | 133787.17 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 6494.21 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 6494.21 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 6494.21 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |           |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 918                       | Resol No. | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      | 915                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103448338 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0102866795001 |                           |           |         |

"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"