

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|------------|--------|
| 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 | No. | 0          |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0791760763001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SANERSOL S.A.                   |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 165307 |

| 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                  | +        |                                                                               | 11426.69   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |                        | 6011  | +                                                     | 0.00     | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +        |                                                                               | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |                        | 6021  | +                                                     | 99594.24 | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)      |                                                                               | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |                        | 6031  | +                                                     | 0.00     | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |            |                                                                                                         | 6041            | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |            |                                                                                                         | 6051            | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 88331.47 | 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 | + |                      | 8908.04  | DE OTRAS LOCALES                                                              |            |                                                                                                         | 6101            | +                      | 0.00  | 6102                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 15502.75 | DEL EXTERIOR                                                                  |            |                                                                                                         | 6111            | +                      | 0.00  | 6112                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)      |                                                                               | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |                        | 6121  | +                                                     | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +        |                                                                               | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |                        | 6131  | +                                                     | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +        |                                                                               | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 99594.24 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +        |                                                                               | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |                        | 6001  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +        |                                                                               | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |                        | 6002  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +        |                                                                               | 0.00       |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +        |                                                                               | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +        |                                                                               | 0.00       |                                                                                                         |                 |                        | COSTO |                                                       | GASTO    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +        |                                                                               | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +        |                                                                               | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7012                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +        |                                                                               | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7023                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +        |                                                                               | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +     | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +        |                                                                               | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)   | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +        |                                                                               | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)      |                                                                               | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +        |                                                                               | 5428.46    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)      |                                                                               | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)   | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +        |                                                                               | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +        |                                                                               | 600.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)   | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =        |                                                                               | 130197.41  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +     | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |          |                                                                               |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7121                   | (-)   | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |          |                                                                               |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131                   | +     | 0.00                                                  | 7132     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +        |                                                                               | 4611.20    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +     | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +        |                                                                               | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +     | 0.00                                                  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +        |                                                                               | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +     | 0.00                                                  | 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     | +                                                                                                                                                   | 652.20                                                       | 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                  | +        |                                                                               | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +     | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +        |                                                                               | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +     | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +        |                                                                               | 3306212.30 | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +     | 0.00                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)      |                                                                               | -52955.13  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +     | 0.00                                                  | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7243 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |     |         |  |            |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|------|
|                                                                                    |                 |                 |     |         |  | ANTERIORES |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       |  | 15459.99   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 | 812                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       |  | 263471.50  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       | 813                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |  |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              | 814                                           | +   | 0.00     |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-) | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00     |           |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-) | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +   | 0.00     |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   | 31363.83 |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 2114631.66 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00     |           |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |          | 819 - 831 | 832  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 6900.04  |           |      |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-) | -24.09   |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 6875.95  |           |      |
| 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                                           | (+) | 12.04    |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       |  | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| 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 | =       |  | 2114631.66 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-) | 0.00     |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 2378103.16 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-) | -6875.95 |           |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |  |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =   | 12.04    |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       |  | 800.00     |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     |  | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 0.00     |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 982552.48  |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       |  | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +   | 0.00     |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -   | 0.00     |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) |  | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =   | 12.04    |           |      |
| 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                                           | =   | 0.00     |           |      |
| 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 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     | 873      | (+)       | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     |          | 12.04     |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       |  | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |          |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       |  | 26610.14   | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |     | 0.00     |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 12.04    |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       |  | 1009962.62 | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00     |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 3388065.78 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                              |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                              |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                              |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                              |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                              |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                              |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                              |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                              |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                              |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                              |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                         | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                         | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | PENAHERRERA VALENCIA ROSARIO |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         | GONZALEZ JIMENEZ NELSON   |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707665293                   |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1709527152001             |           |      |     |           |      |