

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |  |     | No.        | 98947979 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791082206001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ENNOBLECIMIENTO TEXTIL-ENNOTEX S.A |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 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 e) Conciliación Tributaria                                                                                         |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 76791.40   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +              |       | 3546369.27 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +              |       | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +              |       | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +              |       | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +              |       | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 446985.71  | 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 | +   |  | 80789.22   |                                                                                                         |                          |      |     | 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 | (-) |  | 30853.05   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +              |       | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 19768.14   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +              |       | 12628.31   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 29098.98   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     |            | 3558997.58                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada 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 | +   |  | 361113.99  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   |                | 0.00  |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 47707.79   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |                |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     |                        |                |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 228988.60  |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |                | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                   |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 106246.61  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |                |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   |                        | 0.00           |       |            | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   |                        | 0.00           |       |            | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   |                        | 0.00           | 7032  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| 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 | +   |                        | 329020.94      |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 15297.97   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 1166182.66     |       |            | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 5494.96    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   |                        | 251895.05      |       |            | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) |                        | 361113.99      |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   |                        | 51281.97       |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) |                        | 47707.79       |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 1356834.38 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   |                        | 280821.71      |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) |                        | 228988.60      |       |            |                                                              |                                                                                                                                   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   |                        | 338277.93      | 7132  | +          |                                                              | 158857.46                                                                                                                         |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 98850.48       | 7142  | +          |                                                              | 32431.42                                                                                                                          |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 72490.34       | 7152  | +          |                                                              | 30766.89                                                                                                                          |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 0.00           | 7162  | +          |                                                              | 184483.50                                                                                                                         |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 20527.25   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00           | 7172  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 3464816.59 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 0.00           | 7182  | +          |                                                              | 200017.80                                                                                                                         |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 182720.30      | 7192  | +          |                                                              | 15688.53                                                                                                                          |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 62748.85   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 100869.24      | 7202  | +          |                                                              | 12020.87                                                                                                                          |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 132858.30  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   |                        | 0.00           | 7212  | +          |                                                              | 19961.40                                                                                                                          |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   |                        | 44050.98       | 7222  | +          |                                                              | 64285.12                                                                                                                          |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 4831.90        | 7232  | +          |                                                              | 1347.31                                                                                                                           |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 3055238.22 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 5838.67        | 7242  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 0.00           | 7252  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                              |      |  |

|                                                                                                                 |                                               |              |  |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|----|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                               |              |  |                 |     |     | DESAHUCIO |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |              |  | 362             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      | 7262       | +    |            | 4469.86                                                                                                                                | 7263     |          | 0.    |      |    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                               |              |  | 363             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +    |            | 0.00 | 7272       | +                                                                                                                                      |          | 995.33   | 7273  | 995. |    |
| (-) 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.   |    |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                               |              |  | 365             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    |            | 0.00 | 7292       | +                                                                                                                                      |          | 0.00     | 7293  | 0.   |    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              |  | 366             | (-) |     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +    |            | 0.00 | 7302       | +                                                                                                                                      |          | 0.00     | 7303  | 0.   |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                               |              |  | 367             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +    |            | 0.00 | 7312       | +                                                                                                                                      |          | 0.00     | 7313  | 0.   |    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                                               |              |  | 368             | +   |     | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +    |            | 0.00 | 7322       | +                                                                                                                                      |          | 3539.92  | 7323  | 0.   |    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              |  | 369             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +    |            | 0.00 | 7332       | +                                                                                                                                      |          | 0.00     | 7333  | 0.   |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                               |              |  | 370             | (-) |     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +    |            | 0.00 | 7342       | +                                                                                                                                      |          | 57185.95 | 7343  | 0.   |    |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                                               |              |  | 379             | =   |     | 625712.77 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    |            | 0.00 | 7352       | +                                                                                                                                      |          | 0.00     | 7353  | 0.   |    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |              |  |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | +          |      | 0.00       | 7362                                                                                                                                   | +        |          | 0.00  | 7363 | 0. |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                                               |              |  | 381             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | +          |      | 0.00       | 7372                                                                                                                                   | +        |          | 0.00  | 7373 | 0. |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |              |  | 382             | +   |     | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                              | LOCAL                                           |      | 7381 | +          |      | 0.00       | 7382                                                                                                                                   | +        |          | 0.00  | 7383 | 0. |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                                               |              |  | 383             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | +          |      | 0.00       | 7392                                                                                                                                   | +        |          | 0.00  | 7393 | 0. |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              |  | 384             | +   |     | 39360.10  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                              | RELACIONADAS                                    |      | 7401 | +          |      | 0.00       | 7402                                                                                                                                   | +        |          | 0.00  | 7403 | 0. |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |              |  | 385             | (-) |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411 | +          |      | 0.00       | 7412                                                                                                                                   | +        |          | 0.00  | 7413 | 0. |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |              |  | 386             | (-) |     | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              | 7421                                            | +    |      | 0.00       | 7422 | +          |                                                                                                                                        | 0.00     | 7423     | 0.    |      |    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              |  | 389             | =   |     | 39360.10  | MERMAS                                                                                                     |                                              | 7431                                            | +    |      | 0.00       | 7432 | +          |                                                                                                                                        | 0.00     | 7433     | 0.    |      |    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |              |  |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              | 7441                                            | +    |      | 6764.72    | 7442 | +          |                                                                                                                                        | 10007.10 | 7443     | 0.    |      |    |
| 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.    |      |    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |              |  | 412             | +   |     | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |                                                 |      |      |            | 7462 | +          |                                                                                                                                        | 0.00     | 7463     | 0.    |      |    |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |              |  | 413             | +   |     | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                 |      |      |            | 7472 | +          |                                                                                                                                        | 43670.42 | 7473     | 0.    |      |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 414             | +   |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              | 7481                                            | +    |      | 0.00       | 7482 | +          |                                                                                                                                        | 4522.91  | 7483     | 4522. |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              | 7491                                            | +    |      | 0.00       | 7492 | +          |                                                                                                                                        | 0.00     | 7493     | 0.    |      |    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |  | 416             | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                    | 7501                                            | +    |      | 0.00       | 7502 | +          |                                                                                                                                        | 0.00     | 7503     | 0.    |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +    |      | 129993.70  | 7512 | +          |                                                                                                                                        | 31162.71 | 7513     | 0.    |      |    |
| 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.    |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              | 7531                                            | +    |      | 0.00       |      |            | 7533                                                                                                                                   | 0.       |          |       |      |    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |  | 420             | +   |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |                                                 |      | 7542 | +          |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                   | 0.       |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              | 7551                                            | +    |      | 0.00       |      |            | 7553                                                                                                                                   | 0.       |          |       |      |    |
|                                                                                                                 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |  |                 | 422 | (-) |           | 0.00                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                 | 7561 | +    |            | 0.00 | 7562       | +                                                                                                                                      |          | 0.00     | 7563  | 0.   |    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |              |  | 423             | (-) |     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              | 7571                                            | +    |      | 133291.66  | 7572 | +          |                                                                                                                                        | 13208.17 | 7573     | 0.    |      |    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |  | 424             | +   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              | 7581                                            | +    |      | 0.00       | 7582 | +          |                                                                                                                                        | 0.00     | 7583     | 0.    |      |    |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |  | 439             | =   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              | 7591                                            | +    |      | 0.00       | 7592 | +          |                                                                                                                                        | 0.00     | 7593     | 0.    |      |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              |  | 445             | +   |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              | 7991                                            | +    |      | 2559371.87 |      |            | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en la columna "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta. |          |          |       |      |    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +   |           |                                                                                                            |                                              | 665072.87                                       |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              |  | 446             | +   |     | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                 |      | 7992 | =          |      | 888622.67  |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |              |  | 345+498         | 499 | +   |           |                                                                                                            |                                              | 2021907.25                                      |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              |  | 436             | +   |     | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | +          |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |  |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | =          |      | 111003.04  |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |              |  |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                              |                                                 |      | 7999 | =          |      | 3447994.54 |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 511             | +   |     | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                                 |      | 7001 |            |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |      | 7002 |            |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |  | 513             | +   |     | 391805.13 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                                 |      | 7003 |            |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |              |  | LOCALES         |     | 515 | +         |                                                                                                            | 358300.91                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +         |                                                                                                            | 0.00                                         |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               |              |  | LOCALES         |     | 517 | +         |                                                                                                            | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |      | 801  | =          |      | 111003.04  |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 518 | +         |                                                                                                            | 0.00                                         |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 519             | +   |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                                 |      | 802  | =          |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |  | 521             | +   |     | 159667.13 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |                                                 |      | 097  | +          |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      | 098  | =          |      | 111003.04  |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                               |              |  | 524             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |              |  | 525             | +   |     | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                                 |      |      |            |      |            |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |              |  | 526             | +   |     | 16650.46  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                 |      | 803  | (-)        |      | 16650.46   |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| 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  | (+)        |      | 22931.21   |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| 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             | +   |     | 43823.71  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                 |      | 811  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                               |              |  | 535             | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                 |      | 812  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                               |              |  | 539             | =   |     | 970247.34 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                 |      | 813  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                               |              |  |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                 |      | 814  | +          |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 541             | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                              |                                                 |      | 815  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 542             | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                              |                                                 |      | 816  | (-)        |      | 0.00       |                                                                                                                                        |          |          |       |      |    |

|                                                                                       |                    |                    |                 |     |            |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES            | 543             | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                      |                                                                                                         | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR       | 544             | +   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                         | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES            | 545             | +   | 65759.85   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                                                                                         | 819       | =    | 117283.79 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR       | 546             | +   | 0.00       |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES            | 547             | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                  |                                                                                                         | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR       | 548             | +   | 0.00       |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES            | 549             | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa                                                           | 831       | 0.00 |           |           |
|                                                                                       | RELACIONADOS       | DEL EXTERIOR       | 550             | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                         | 819 - 831 | 832  |           | 117283.79 |
|                                                                                       |                    | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +          | 0.00                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |           | 839  | =         | 25802.43  |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR       | 552             | +   | 0.00       |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                    | 553             | +   | 0.00       |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                    | 554             | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                             |                                                                                                         | 841       | (-)  | 30319.02  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                    | 555             | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                         |                                                                                                         | 842       | (=)  | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                    | 556             | +   | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)            |                                                                                                         | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                    | 557             | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                                                                                         | 844       | (+)  | 30319.02  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                    | 558             | +   | 307623.34  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                              |                                                                                                         | 845       | (-)  | 28104.12  |           |
| 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<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO            |                                                                                                         | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                    | 569             | =   | 373383.19  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>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<br>DIVISAS                                |                                                                                                         | 851       | (-)  | 21983.04  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    |                    | 539+569+579+589 | 599 | =          | 1343630.53                                                                                            | (-) 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-<br>852>0                               |                                                                                                         | 855       | =    | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                    | 601             | +   | 500000.00  |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                    | 602             | (-) | 0.00       |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                    | 611             | +   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                      |                                                                                                         | 856       | =    | 19768.14  |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                    | 621             | +   | 42571.66   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                                                                                         | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                    | 629             | +   | 267336.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                           |                                                                                                         | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                    | 631             | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                           |                                                                                                         | 859       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                    | 632             | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                           |                                                                                                         | 869       | =    | 19768.14  |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                    | 633             | +   | 0.00       |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                    | 634             | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                          |                                                                                                         | 879       | =    | 28133.62  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                    | 635             | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                           | 871       | (+)  | 14.75     |           |
|                                                                                       |                    |                    |                 |     |            |                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                           | 872       | (+)  | 14.75     |           |
|                                                                                       |                    |                    |                 |     |            |                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO                                                        | 873       | (+)  | 28104.12  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                    | 641             | +/- | -114987.97 |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                    | 651             | +   | 0.00       |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                    | 652             | (-) | 66381.25   |                                                                                                       |                                                                                                         |           |      |           |           |
| 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             | +   | 49738.63   | INTERÉS                                                                                               |                                                                                                         | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                    | 662             | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                              |                                                                                                         | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                    | 698             | =   | 678276.72  | MULTA                                                                                                 |                                                                                                         | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    |                    | 599+698         | 699 | =          | 2021907.25                                                                                            |                                                                                                         |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                           |            |        |     |        |                                                  |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|-----|--------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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<br>DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                    | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                                  |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                       |            | USD    |     | USD    |                                                  |         |               | USD                       |      | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                      |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                              | 0.00    | 917           | 0.00                      | 919  | 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<br>Pasaporte | 1713932950 |        |     |        | 199                                              | RUC No. | 1708520893001 |                           |      |           |

"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"