

[illegible]

|                                        |     |   |                                                         |     |  |  |
|----------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|--|--|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA            | 325 | + | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             | 691 |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO     | 326 | + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + |                                                         |     |  |  |

|                        |     |   |       |                  |
|------------------------|-----|---|-------|------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 333 | - | 19000 | EL SUJETO PASIVO |
| TOTAL PASIVO           |     |   |       |                  |

[illegible]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

|        |  |                 |     |   |  |     |   |  |
|--------|--|-----------------|-----|---|--|-----|---|--|
| PASIVO |  | NO RELACIONADAS | 767 | + |  | 768 | + |  |
|--------|--|-----------------|-----|---|--|-----|---|--|

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1.

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                            |            | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                 | No. 500262714 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                               |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |            | LOCALES                                                                                                                   | 415             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 416             | +             |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |            | LOCALES                                                                                                                   | 417             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 418             | +             |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |            | RELACIONADOS                                                                                                              | 419             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 420             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | NO RELACIONADOS                                                                                                           | 421             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 422             | +             |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |            |                                                                                                                           | 423             | +             |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |            |                                                                                                                           | 424             | +             |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 425             | +             |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                           | 426             | +             |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           | 427             | +             |           |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                           | 428             | +             |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 439             | =             |           |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                        |            | RELACIONADOS                                                                                                              | 441             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 442             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | NO RELACIONADOS                                                                                                           | 443             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 444             | +             |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |            | LOCALES                                                                                                                   | 445             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 446             | +             |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |            | LOCALES                                                                                                                   | 447             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 448             | +             |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |            | RELACIONADOS                                                                                                              | 449             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 450             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | NO RELACIONADOS                                                                                                           | 451             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 452             | +             |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 453             | +             |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                           | 454             | +             |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           | 455             | +             |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |            |                                                                                                                           | 456             | +             |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                           | 457             | +             |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           | 458             | +             |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                           | 469             | =             |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           | 479             | +             |           |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                           | 489             | +             |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           | 439+469+479+489 | =             | 499       |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                           | 501             | +             | 202.07    |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |            |                                                                                                                           | 503             | (-)           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |            |                                                                                                                           | 505             | +             |           |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                           | 507             | +             |           |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           | 509             | +             |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |            |                                                                                                                           | 513             | +             |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |            |                                                                                                                           | 515             | (-)           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 517             | +             |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           | 519             | (-)           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                           | 598             | =             | 202.07    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           | 499+598         | =             | 1097      |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                           | 777             | +             |           |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           | 779             | +             |           |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 |            | ACCELERADA                                                                                                                | 781             | +             |           |
|                                                                                                                                                                               |            | NO ACCELERADA                                                                                                             | 783             | +             | 76.24     |
| AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           | 785             | +             |           |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                           | 787             | +             |           |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           | 789             | +             |           |
| PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 791             | +             |           |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                           | 797             | =             |           |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                           | 798             | =             |           |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                           | (797+798)       | =             | 1595      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           | 794             |               |           |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                            |            |                                                                                                                           | 795             |               |           |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |            |                                                                                                                           | 796             |               |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 699-799+0       | =             | 801       |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                           | 699-799<0       | =             | 802       |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                          |            |                                                                                                                           |                 | =             | 811 (-)   |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                                                                                                        |            | campo 608                                                                                                                 |                 | =             | 812 (-)   |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                                 |            | campo 609+610+611+612                                                                                                     |                 | =             | 813 (-)   |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                            |            |                                                                                                                           |                 | =             | 814 (+/-) |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |                 | =             | 815 (+/-) |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                                                                         |            |                                                                                                                           |                 | =             | 816 (+/-) |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS                                                                                                               |            | Fórmula: (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)+(816x15%)                                                                |                 | =             | 817 (+/-) |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                      |            |                                                                                                                           |                 | =             | 818 (-)   |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                          |            |                                                                                                                           |                 | =             | 819 (-)   |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           |                 | =             | 820 (+/-) |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |                 | =             | 821 (-)   |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                                                                        |            |                                                                                                                           |                 | =             | 822 (-)   |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                           | 829             | =             |           |
| PÉRDIDA                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           | 839             | =             |           |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                                                                           |            |                                                                                                                           | 841             |               |           |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           | 842             |               |           |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 849             | =             |           |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                           | 851 (-)         |               |           |
| RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO                                                                                                                           |            |                                                                                                                           | 852 (-)         |               |           |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 853 (-)         |               |           |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                            |            |                                                                                                                           | 854 (-)         |               |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                         |            |                                                                                                                           | 855 (-)         |               |           |
| EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           | 856 (-)         |               |           |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                           | 859             | =             |           |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                           | 869             | =             |           |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                           | 879             | =             |           |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           | 890             |               |           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      | 897        | USD                                                                                                                       | INTERÉS         | 898           | USD       |
|                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                           | MULTA           | 899           | USD       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                           | 859-897         | 902           | +         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |                 | 903           | +         |
| MULTA                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                           |                 | 904           | +         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                           |                 | 909           | =         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |            |                                                                                                                           |                 | 905           | USD       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                           |                 | 906           | USD       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           |                 | 907           | USD       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| 908                                                                                                                                                                           | N/C No     | 910                                                                                                                       | N/C No          | 912           | N/C No    |
| 909                                                                                                                                                                           | USD        | 911                                                                                                                       | USD             | 913           | USD       |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| 916                                                                                                                                                                           | Resol. No. | 918                                                                                                                       | Resol. No.      | 917           | USD       |
|                                                                                                                                                                               |            | 919                                                                                                                       | USD             |               |           |
| 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.O.R.T.I.) |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                    |            |                                                                                                                           |                 |               |           |
| 199 RUC No.                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                           |                 |               |           |