

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 98971325 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791768701001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SMITH INTERNATIONAL INC.        | 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 | + | 22268.00 |  | 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                    | =   | 22268.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |          |      |

|   |                 |              |     |                      |           |   |   |   |      |                      |                          |   |          |           |   |        |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|-----------|---|---|---|------|----------------------|--------------------------|---|----------|-----------|---|--------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |   |   |   |      |                      |                          |   |          |           |   |        |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |           |   |   |   |      |                      |                          |   |          |           |   |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |           |   |   | TOTAL INGRESOS  |      |                      |                          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |   |        |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +         | 4043354.48  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |      |                      | 6011                     | +   | 22268.00 | 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 CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 133872.86 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   |   |      | 6041                 | +                        | 0.00  | 6042     | 0.00      |   |        |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 67964.95  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |   |      | 6051                 | +                        | 0.00  | 6052     | 0.00      |   |        |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 16231.38  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |   |      | 6061                 | +                        | 0.00  | 6062     | 0.00      |   |        |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   |   |      | 6071                 | +                        | 0.00  | 6072     | 0.00      |   |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00      | DIVIDENDOS  |   |   |      | 6081                 | +                        | 0.00  | 6082     | 0.00      |   |        |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   |   |      | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                     | +   | 0.00     | 6092      | 0.00  |        |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00      |   |   |   |      | DE OTRAS LOCALES     | 6101                     | +   | 0.00     | 6102      | 0.00  |        |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6111  | +   | 0.00 | 6112                 | 0.00                     |   |          |           |   |        |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)       | 536.05  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |      |                      | 6121                     | +   | 0.00     | 6122      | 0.00  |        |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +         | 0.00  | OTRAS RENTAS  |   |      |                      | 6131                     | +   | 82581.62 | 6132      | 0.00  |        |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +         | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |   |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999  | =        | 104849.62 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +         | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |      |                      | 6001                     | 0.00  |          |           |   |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +         | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |      |                      | 6002                     | 0.00  |          |           |   |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |      |                      |                          |   |          |           |   |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +         | 0.00  |   |   |      |                      |                          |   |          |           |   |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +         | 0.00  |   |   |      |                      | COSTO                    |   | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |      |                      | 7010                     | +   |          |           |   |        |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |      |                      | 7011                     | +   | 0.00     |           |   | 7012   | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   |      |                      | 7021                     | +   | 0.00     |           |   | 7023   | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |      |                      | 7031                     | +   | 0.00     | 7032      | +   | 0.00   | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |      |                      | 7041                     | (-)   | 0.00     |           |   |        |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |      |                      | 7051                     | +   | 0.00     |           |   |        |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |      |                      | 7061                     | +   | 0.00     |           |   | 7063   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |      |                      | 7071                     | +   | 0.00     |           |   | 7073   | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |      |                      | 7081                     | (-)   | 0.00     |           |   |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |      |                      | 7091                     | +   | 0.00     |           |   |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |      |                      | 7101                     | (-)   | 0.00     |           |   |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =         | 4260887.62  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |      |                      | 7111                     | +   | 0.00     |           |   |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |           |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                      |                          | 7121  | (-)      | 0.00      |   |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |           |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                      |                          | 7131  | +        | 0.00      | 7132  | +      | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +         | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |                      | 7141                     | +   | 0.00     | 7142      | +   | 0.00   | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +         | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |      |                      | 7151                     | +   | 0.00     | 7152      | +   | 0.00   | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |      |                      | 7161                     | +   | 0.00     | 7162      | +   | 575.84 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +         | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |      |                      | 7171                     | +   | 0.00     | 7172      | +   | 0.00   | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |   |      |                      | 7181                     | +   | 0.00     | 7182      | +   | 0.00   | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +         | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |      |                      | 7191                     | +   | 0.00     | 7192      | +   | 0.00   | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +         | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      |                      | 7201                     | +   | 0.00     | 7202      | +   | 0.00   | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | 357                  | +         | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |                      | 7211                     | +   | 0.00     | 7212      | +   | 0.00   | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +         | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |      |                      | 7221                     | +   | 0.00     | 7222      | +   | 128.00 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +         | 0.00  | TRANSPORTE  |   |      |                      | 7231                     | +   | 0.00     | 7232      | +   | 0.00   | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)       | 0.00  | PROVISIONES   |   |      |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +        | 0.00      | 7242  | +      | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|   |   |              |                 |     |            |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
|---|---|--------------|-----------------|-----|------------|------------|---|--|-------|------|---|------|------|------|-----------|-----------|------|----------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              | 361             | (-) | 0.00       |            |   | PARA DESAHUCIO   | 7251  | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |           | 0.00      | 7253 | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   |              | 362             | +   | 0.00       |            |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |       |      |   |      | 7262 | +    |           | 0.00      | 7263 | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   |              | 363             | (-) | 0.00       |            |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS             | 7271  | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |           | 0.00      | 7273 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |              | 364             | (-) | 0.00       |            |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                   | 7281  | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |           | 0.00      | 7283 | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |              | 365             | +   | 0.00       |            |   | OTRAS PROVISIONES  | 7291  | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |           | 0.00      | 7293 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              | 366             | (-) | 0.00       |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301  | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |           | 0.00      | 7303 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              | 367             | (-) | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 7311  | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |           | 0.00      | 7313 | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |              | 368             | +   | 0.00       |            | COMISIONES  | LOCAL  | 7321  | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |           | 0.00      | 7323 | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              | 369             | (-) | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 7331  | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |           | 0.00      | 7333 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              | 370             | (-) | 0.00       |            | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341  | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |           | 0.00      | 7343 | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |   |              | 379             | =   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 7351  | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |           | 0.00      | 7353 | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              |                 |     |            |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS   | LOCAL | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +         |           | 0.00 | 7363     | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |   |              | 381             | +   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 7371  | +    |   | 0.00 | 7372 | +    |           | 0.00      | 7373 | 0.00     |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |   |              | 382             | +   | 0.00       |            | NO RELACIONADOS   | LOCAL  | 7381  | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |           | 0.00      | 7383 | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   |              | 383             | +   | 0.00       |            |   | DEL EXTERIOR   | 7391  | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |           | 0.00      | 7393 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 384             | +   | 0.00       |            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   | 7401  | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |           | 0.00      | 7403 | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 385             | (-) | 0.00       |            |   | NO RELACIONADAS  | 7411  | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |           | 0.00      | 7413 | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |              | 386             | (-) | 0.00       |            | OTRAS PÉRDIDAS  |  | 7421  | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |           | 0.00      | 7423 | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 389             | =   | 0.00       |            | MERMAS  |  | 7431  | +    |   | 0.00 | 7432 | +    |           | 0.00      | 7433 | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   |              |                 |     |            |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7441  | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |           | 2450.01   | 7443 | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                         |              | 411             | +   | 0.00       |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  | 7451  | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |           | 0.00      | 7453 | 0.00     |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                               |              | 412             | +   | 0.00       |            | GASTOS DE GESTIÓN   |  |       |      |   |      | 7462 | +    |           | 0.00      | 7463 | 0.00     |      |
|   | OTRAS   |              | 413             | +   | 0.00       |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |       |      |   |      | 7472 | +    |           | 128369.62 | 7473 | 3093.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       |            | GASTOS DE VIAJE   |  | 7481  | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |           | 0.00      | 7483 | 0.00     |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7491  | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |           | 365.26    | 7493 | 0.00     |      |
|   | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 416             | +   | 0.00       |            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    | ACELERADA  | 7501  | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |           | 0.00      | 7503 | 0.00     |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       |            |   | NO ACELERADA   | 7511  | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |           | 0.00      | 7513 | 0.00     |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES         | 418 | +          | 0.00       |   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | +         |           | 0.00 | 7523     | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |   |              | 419             | +   | 0.00       |            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7531  | +    |   | 0.00 |      |      |           | 0.00      | 7533 | 0.00     |      |
| NO RELACIONADOS   |   | LOCALES      | 420             | +   | 0.00       |            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |       |      |   |      | 7542 | +    |           | 0.00      | 7543 | 0.00     |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00       |            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |  | 7551  | +    |   | 0.00 |      |      |           | 0.00      | 7553 | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |   |              | 422             | (-) | 0.00       |            | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7561  | +    |   | 0.00 | 7562 | +    |           | 0.00      | 7563 | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   |              | 423             | (-) | 0.00       |            | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7571  | +    |   | 0.00 | 7572 | +    |           | 0.00      | 7573 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   |              | 424             | +   | 0.00       |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |  | 7581  | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |           | 32664.13  | 7583 | 30949.18 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   |              | 439             | =   | 0.00       |            | PAGOS POR OTROS BIENES  |  | 7591  | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |           | 0.00      | 7593 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |              | 445             | +   | 0.00       |            | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | +    |   | 0.00 |      |      |           |           |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 0.00       |   | TOTAL GASTOS   |       |      |   |      | 7992 | =    |           | 164552.86 |      |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |   |              | 446             | +   | 0.00       |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |              | 345+498         | 499 | +          | 4260887.62 |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   |              | 436             | +   | 0.00       |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
| PASIVO  |   |              |                 |     |            |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |  |       |      |   | 7999 | =    |      | 164552.86 |           |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |              |                 |     |            |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |       |      |   | 7001 |      |      | 0.00      |           |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 511             | +   | 338693.41  |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |       |      |   | 7002 |      |      | 0.00      |           |      |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 2091060.04 |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |       |      |   | 7003 |      |      | 0.00      |           |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 513             | +   | 4327.44    |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 49301.66   |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 515             | +   | 0.00       |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00       |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  |  |       |      |   | 801  | =    |      | 0.00      |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 517             | +   | 0.00       |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |       |      |   | 802  | =    |      | 59703.24  |           |      |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00       |            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |       |      |   | 097  | +    |      | 0.00      |           |      |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |       |      |   | 098  | =    |      | 0.00      |           |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 521             | +   | 26.70      |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |       |      |   | 803  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00       |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |       |      |   | 804  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |              | 526             | +   | 0.00       |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |       |      |   | 805  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |   |              | 527             | +   | 0.00       |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |  |       |      |   | 806  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |              | 528             | +   | 0.00       |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |       |      |   | 807  | (+)  |      | 34042.18  |           |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |   |              | 529             | +   | 0.00       |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |       |      |   | 808  | (+)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |   |              | 530             | +   | 0.00       |            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |       |      |   | 809  | (+)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |              | 531             | +   | 0.00       |            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ]) |  |       |      |   | 810  | (+)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |              | 532             | +   | 0.00       |            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |       |      |   | 811  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |   |              | 533             | +   | 0.00       |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |       |      |   | 812  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |              | 534             | +   | 0.00       |            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |  |       |      |   | 813  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| PROVISIONES   |   |              | 535             | +   | 0.00       |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |       |      |   | 814  | +    |      | 0.00      |           |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |              | 539             | =   | 2487760.94 |            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |  |       |      |   | 815  | (-)  |      | 0.00      |           |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |              |                 |     |            |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
| CUENTAS Y   |   |              |                 |     |            |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |
|   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 541             | +   | 0.00       |            |   |  |       |      |   |      |      |      |           |           |      |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |         |            |   |  |     |           |         |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|------------|---|--|-----|-----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-) | 0.00      |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-) | 0.00      |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +   | 0.00      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =   | 0.00      |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00       |   |  |     |           |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =   | 25661.06  |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +       | 0.00       |   |  |     |           |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00      |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832 | 0.00      |         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =   | 0.00      |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00       |   |  |     |           |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +       | 0.00       |   |  |     |           |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-) | 112687.84 |         |
| 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 Anteriores al 2010)            | 843  | (=) | 0.00      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+) | 96673.86  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-) | 12879.78  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-) | 0.00      |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848  | (-) | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =       | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849  | (-) | 0.00      |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-) | 4803.55   |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851  | (-) | 74638.83  |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =       | 2487760.94 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-) | 0.00      |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855  | =   | 4351.70   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +       | 30000.00   |   |  |     |           |         |
| (-) CAP. SUC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856  | =   | 0.00      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 0.00       |   |  |     |           |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | 0.00      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858  | -   | 0.00      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | + / (-) | -7461.59   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | 4351.70   |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +       | 0.00       |   |  |     |           |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | 21207.44  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00       |   |  |     |           |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | 19529.45   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)       | 4163.83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 1903449.90 |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)       | 4163.83 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+) | 12879.78  |         |
| 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 | +       | 0.00       | INTERÉS   | 897  |     | 0.00      |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 172391.08  | IMPUESTO  | 898  |     | 0.00      |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | 1773126.68 | MULTA   | 899  |     | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 4260887.62 |   |  |     |           |         |

|   |  |      |     |        |   |            |                |         |     |                           |      |     |           |               |
|---|--|------|-----|--------|---|------------|----------------|---------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |     |        |   |            |                |         |     |                           |      |     |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |     |        | 859-898                                       |            |                | 902     | +   | 4351.70                   |      |     |           |               |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |     |        |   |            |                | 903     | +   | 0.00                      |      |     |           |               |
| MULTA   |  |      |     |        |   |            |                | 904     | +   | 0.00                      |      |     |           |               |
| TOTAL PAGADO  |  |      |     |        |   |            |                | 999     | =   | 4351.70                   |      |     |           |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |     |        |   |            |                | 905     | USD | 4351.70                   |      |     |           |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |     |        |   |            |                | 906     | USD | 0.00                      |      |     |           |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |     |        |   |            |                | 907     | USD | 0.00                      |      |     |           |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |            |                |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |               |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00  | 912        | N/C No         | 0.00    | 916 | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00          |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00  | 913        | USD            | 0.00    | 915 | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |     |        |   |            |                |         |     |                           |      |     |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |     |        |   |            | FIRMA CONTADOR |         |     |                           |      |     |           |               |
| NOMBRE:   |  |      |     |        |   |            | NOMBRE:        |         |     |                           |      |     |           |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        |   | 1718701756 | 199            | RUC No. |     |                           |      |     |           | 1714286950001 |

"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"