

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |   |               |     |            |        |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------|-----|------------|--------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |   |               |     |            |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |   |               |     |            |        |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0 | No.           | 0   |            |        |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |   |               |     |            |        |  |
| 201                                  | RUC | 0992595329001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |   | JORDAIRE S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 133019 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |           | INGRESOS                                                                      |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                               |     |                                                                                   |                                                                                                         |      |                        | TOTAL INGRESOS |            |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |                                                              |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |           | 311                                                                           | +   | 202590.02                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                        | 6011           | +          | 0.00       | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |           | 312                                                                           | +   | 500000.00                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                        | 6021           | +          | 1105000.00 | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |           | 313                                                                           | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                        | 6031           | +          | 0.00       | 6032                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 121889.48 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |     |                                                                                   | 6041                                                                                                    | +    | 0.00                   | 6042           | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |     |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +    | 0.00                   | 6052           | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 2437.78   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |     |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +    | 7437.54                | 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 PUBLICOS |     |                                                                                   | 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                                                                           | (-) | -1218.89                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                        | 6121           | +          | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           | 323                                                                           | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                        | 6131           | +          | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           | 324                                                                           | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1112437.54 | 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                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |           | 331                                                                           | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +              | 685065.02  |            |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)            | -409760.62 |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| 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                                                                           | =   | 825698.39                                                                         | 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       | +          | 8249.40                                                                                                                                             | 7133                                                         | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           | 350                                                                           | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +              | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 1739.18                                                      | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           | 351                                                                           | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +              | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 1522.70                                                      | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           | 352                                                                           | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           | 353                                                                           | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |           | 354                                                                           | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +              | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |           | 355                                                                           | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +              | 0.00       | 7192       | +                                                                                                                                                   | 4956.58                                                      | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           | 356                                                                           | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 5213.68                                                      | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |           | 357                                                                           | +   | 32669.64                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                                   | 1770.69                                                      | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |           | 358                                                                           | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                   | +              | 0.00       | 7222       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           | 359                                                                           | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                   | +              | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                                   | 21037.11                                                     | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           | 360                                                                           | (-) | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241           | +          | 0.00       | 7242                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 361             | (-)     | -15790.33                                                                                            |                                                                                                            | PATRONAL                                     |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |      | 0.00      | 7252       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7253     | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 363             | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262      | +          |          | 1218.89  | 7263                                                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     | 364             | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |      | 0.00      | 7272       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273     | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |      | 0.00      | 7282       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7283     | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366             | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |      | 0.00      | 7292       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7293     | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367             | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7301         | +    |      | 0.00      | 7302       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303     | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |      | 0.00      | 7312       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7313     | 0.00 |      |  |
| (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7321         | +    |      | 0.00      | 7322       | +        |          | 1430.23                                                                                                                                                                            | 7323     | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |      | 0.00      | 7332       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7333     | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =       | 16879.31                                                                                             |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7341         | +    |      | 0.00      | 7342       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7343     | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    |           | 0.00       | 7362     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |           | 0.00       | 7372     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             | 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                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              | 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     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7443 | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |              | 7451 | +    |           | 0.00       | 7452     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7453 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +       | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |              |      |      |           | 0.00       | 7462     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7463 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |              |      |      |           | 0.00       | 7472     | +        |                                                                                                                                                                                    | 10998.94 | 7473 | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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         | +    |      | 28591.94  | 7492       | +        |          | 4654.46                                                                                                                                                                            | 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     | +        |                                                                                                                                                                                    | 6533.93  | 7513 | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REAVLUAO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                                              | 7521         | +    |      | 0.00      | 7522       | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                              | 7531         | +    |      | 0.00      |            |          |          | 7533                                                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                              |              |      |      | 7542      | +          |          | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                                              | 7551         | +    |      | 0.00      |            |          |          | 7553                                                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |              | 7561 | +    |           | 0.00       | 7562     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |              | 7571 | +    |           | 0.00       | 7572     | +        |                                                                                                                                                                                    | 3455.56  | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              | 7581 | +    |           | 0.00       | 7582     | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              | 7591 | +    |           | 681531.55  | 7592     | +        |                                                                                                                                                                                    | 10273.22 | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +       | 409760.62                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              | 7991         | +    |      | 985427.89 |            |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnn "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498     | +                                                                                                    |                                                                                                            | 426639.93                                    |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |      | 7992 | =         |            | 83054.57 |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499     | +                                                                                                    |                                                                                                            | 1252338.32                                   |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              | 7999 | =    |           | 1068482.46 |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                              | 7001         |      |      | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              | 7002         |      |      | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              | 7003         |      |      | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         | 515     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | LOCALES         | 517     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |              |      | 801  | =         |            |          | 43955.08 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 518     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 1703.52 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              | 802          | =    |      | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00    | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              | 097          | +    |      | 0.00      |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00    |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                              | 098          | =    |      | 43955.08  |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +       | 5936.70                                                                                              |                                                                                                            |                                              |              |      |      |           |            |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +       | 6593.26                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              | 803  | (-)  |           | -6593.26   |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +       | 148.49                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |              | 804  | (-)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +       | 991.12                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |              | 805  | (-)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |              | 806  | (-)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |              | 807  | (+)  |           | 23482.87   |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |              | 808  | (+)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +       | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |              | 809  | (+)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +       | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              | 810  | (+)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              | 811  | (-)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              | 812  | (-)  |           | 0.00       |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |  |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |       |            |                                                                                                      |                                                           |     |         |          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =     | 15373.09   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813 | (-)     | 0.00     |                         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |       |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814 | +       | 0.00     |                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 541             | +     | 0.00       | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815 | (-)     | 0.00     |                         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00       | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816 | (-)     | 0.00     |                         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 543             | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                           | 817 | (-)     | 0.00     |                         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                                           | 818 | +       | 0.00     |                         |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | LOCALES         | 545   | +          | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                         |     | 819     | =        | 60844.69                |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546   | +          | 0.00                                                                                                 |                                                           |     |         |          |                         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +     | 1033482.18 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829 | =       | 0.00     |                         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |         |          |                         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES      | 549             | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831 | 0.00    |          |                         |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |         |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839 | =       | 13385.83 |                         |
|                                                                                    |                                                            | 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 | (-)     | -7410.67 |                         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842 | (=)     | 5975.16  |                         |
| 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 | (+)     | 56.59    |                         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)     | -95.05   |                         |
| 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             | =     | 1033482.18 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849 | (-)     | 0.00     |                         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                            |              | 579             | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850 | (-)     | 0.00     |                         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851 | (-)     | 0.00     |                         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599   | =          | 1048855.27                                                                                           | (-) 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 | =       | 5936.70  |                         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +     | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856 | =       | 0.00     |                         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |         |          |                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |         |          |                         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +     | 400.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                                           | 857 | +       | 0.00     |                         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                            |              | 629             | +     | 12346.39   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                                           | 858 | -       | 0.00     |                         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                            |              | 631             | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859 | =       | 5936.70  |                         |
| 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 | =       | 11476.82 |                         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +     | 0.00       |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                             | 871 | (+)     | 5690.89  |                         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/(-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)     | 5690.89  |                         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +     | 162244.96  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)     | 95.04    |                         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |         |          |                         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                            |              | 653             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |         |          |                         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                            |              | 654             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |     |         |          |                         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                            |              | 655             | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890 |         | 5936.70  |                         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                            |              | 656             | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |     |         |          |                         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                            |              | 661             | +     | 27691.70   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897 | 0.00    |          |                         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 | 5936.70 |          |                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =     | 203483.05  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 | 0.00    |          |                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699   | =          | 1252338.32                                                                                           |                                                           |     |         |          |                         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |     |        |      |                                               |        |                |                           |                                   |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                               |     |        |      |                                               |        |                |                           |                                   |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                               |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |                                   | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                               |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |                                   | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                               |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |                                   | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                               |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |                                   | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                               |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |                                   | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                               |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |                                   | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                               |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |                                   | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                               |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                   |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                          | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916                               | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                          | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD                               | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | MARLONEDUARDO SANCHEZ ANDRADE |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           | HILTON SIGIFREDO PINCAY RODRIGUEZ |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1302425143                    |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0906880406001                     |           |      |     |           |      |     |      |