

|                                      |     |   |  |                             |              |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |              |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |  |                             |              |     |                                 |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |              | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 98061584 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |              |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992621818001   | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | BRYFARM S.A. |     |                                 | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |                      |           |   |   |   |      |                      |                          |        |             |             |   |           |            |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|-----------|---|---|---|------|----------------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|---|-----------|------------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |   |   |   |      |                      |                          |        |             |             |   |           |            |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |           |   |   |   |      |                      |                          |        |             |             |   |           |            |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |           |   |   | TOTAL INGRESOS  |      |                      |                          |        |             |             |   |           |            |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +         | 589953.79   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |      |                      | 6011                     | +      | 4658954.91  | 6012        | 0.00  |           |            |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +         | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |      |                      | 6021                     | +      | 20978112.00 | 6022        | 0.00  |           |            |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)       | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   |   |      |                      | 6031                     | +      | 0.00        | 6032        | 0.00  |           |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   |   |      | 6041                 | +                        | 0.00   | 6042        | 0.00        |   |           |            |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |   |      | 6051                 | +                        | 0.00   | 6052        | 0.00        |   |           |            |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 35152.66  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |   |      | 6061                 | +                        | 389.77 | 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 | +                    | 163884.85 | 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 | +                    | 229364.63 |   |   |   |      | DE OTRAS LOCALES     | 6101                     | +      | 0.00        | 6102        | 0.00  |           |            |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6111  | +   | 0.00 | 6112                 | 0.00                     |        |             |             |   |           |            |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)       | 7960.68   | 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                     | +      | 218327.04   | 6132        | 0.00  |           |            |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +         | 2987.02   | TOTAL INGRESOS  |   |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999   | =           | 25855783.70 | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |            |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +         | 181533.83   | 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                  | +         | 4758295.20  |   |   |      |                      | COSTO                    |        | GASTO       |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |           |            |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |      |                      | 7010                     | +      |             |             |   |           |            |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |      |                      | 7011                     | +      | 20642924.50 | 7012        | 0.00  |           |            |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |      |                      | 7041                     | (-)    | 4758295.20  |             |   |           |            |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |      |                      | 7051                     | +      | 0.00        |             |   |           |            |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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  |           |            |      |      |
| (-) PROVISION 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                  | =         | 5953211.30  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |      |                      | 7111                     | +      | 0.00        |             |   |           |            |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |           |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                      |                          | 7121   | (-)         | 0.00        |   |           |            |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |           |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                      |                          | 7131   | +           | 0.00        | 7132  | +         | 1540205.34 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +         | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |                      | 7141                     | +      | 0.00        | 7142        | +   | 319641.46 | 7143       | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +         | 412601.10   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |      |                      | 7151                     | +      | 0.00        | 7152        | +   | 249353.86 | 7153       | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |      |                      | 7161                     | +      | 0.00        | 7162        | +   | 212046.36 | 7163       | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +         | 54353.90  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |      |                      | 7171                     | +      | 0.00        | 7172        | +   | 0.00      | 7173       | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +         | 11328.28  | ARRENDAMIENTOS  |   |      |                      | 7181                     | +      | 0.00        | 7182        | +   | 478744.31 | 7183       | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +         | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |      |                      | 7191                     | +      | 0.00        | 7192        | +   | 257263.12 | 7193       | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +         | 77846.51  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      |                      | 7201                     | +      | 0.00        | 7202        | +   | 0.00      | 7203       | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS   |                 |              |     | 357                  | +         | 236721.85   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   |      |                      | 7211                     | +      | 0.00        | 7212        | +   | 34230.57  | 7213       | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +         | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |      |                      | 7221                     | +      | 0.00        | 7222        | +   | 144574.15 | 7223       | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +         | 0.00  | TRANSPORTE  |   |      |                      | 7231                     | +      | 0.00        | 7232        | +   | 8489.02   | 7233       | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)       | 227062.31   | PROVISIONES   |   |      |                      | PARA JUBILACION PATRONAL | 7241   | +           | 0.00        | 7242  | +         | 53132.31   | 7243 | 0.00 |

|   |                             |              |                 |            |            |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|---|-----------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)        | 0.00       |            | PARA DESAHUCIO  | 7251      | +    | 0.00        | 7252 | +    | 0.00        | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +          | 0.00       |            | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |           |      |             | 7262 | +    | 0.00        | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-)        | 0.00       |            | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS  | 7271      | +    | 0.00        | 7272 | +    | 0.00        | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-)        | 0.00       |            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  | 7281      | +    | 0.00        | 7282 | +    | 0.00        | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  |                             |              | 365             | +          | 0.00       |            | OTRAS PROVISIONES   | 7291      | +    | 0.00        | 7292 | +    | 0.00        | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION   |                             |              | 366             | (-)        | 0.00       |            | LOCAL   | 7301      | +    | 0.00        | 7302 | +    | 0.00        | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |                             |              | 367             | (-)        | 0.00       |            | DEL EXTERIOR  | 7311      | +    | 0.00        | 7312 | +    | 0.00        | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +          | 0.00       |            | LOCAL   | 7321      | +    | 0.00        | 7322 | +    | 34400.87    | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)        | 0.00       |            | DEL EXTERIOR  | 7331      | +    | 0.00        | 7332 | +    | 0.00        | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)        | 0.00       |            | LOCAL   | 7341      | +    | 0.00        | 7342 | +    | 15563.68    | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =          | 565789.33  |            | DEL EXTERIOR  | 7351      | +    | 0.00        | 7352 | +    | 0.00        | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |            |            |            | LOCAL   | 7361      | +    | 0.00        | 7362 | +    | 0.00        | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +          | 0.00       |            | DEL EXTERIOR  | 7371      | +    | 0.00        | 7372 | +    | 0.00        | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +          | 0.00       |            | LOCAL   | 7381      | +    | 0.00        | 7382 | +    | 0.00        | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +          | 0.00       |            | DEL EXTERIOR  | 7391      | +    | 0.00        | 7392 | +    | 0.00        | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +          | 0.00       |            | RELACIONADAS  | 7401      | +    | 0.00        | 7402 | +    | 0.00        | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)        | 0.00       |            | NO RELACIONADAS   | 7411      | +    | 0.00        | 7412 | +    | 0.00        | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)        | 0.00       |            | OTRAS PERDIDAS  | 7421      | +    | 0.00        | 7422 | +    | 114308.22   | 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 | +    | 11204.38    | 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 GESTION   |           |      |             | 7462 | +    | 55034.71    | 7463 | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +          | 0.00       |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |           |      |             | 7472 | +    | 48479.41    | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +          | 0.00       |            | GASTOS DE VIAJE   | 7481      | +    | 0.00        | 7482 | +    | 31191.49    | 7483 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +          | 0.00       |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7491      | +    | 0.00        | 7492 | +    | 150265.90   | 7493 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +          | 0.00       |            | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)  | ACELERADA | 7501 | +           | 0.00 | 7502 | +           | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +          | 0.00       |            | NO ACELERADA  | 7511      | +    | 0.00        | 7512 | +    | 72487.09    | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +          | 0.00       |            | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521      | +    | 0.00        | 7522 | +    | 0.00        | 7523 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +          | 0.00       |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7531      | +    | 0.00        |      |      | 0.00        | 7533 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +          | 0.00       |            | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION  |           |      |             | 7542 | +    | 0.00        | 7543 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +          | 0.00       |            | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 7551      | +    | 0.00        |      |      | 0.00        | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)        | 0.00       |            | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7561      | +    | 0.00        | 7562 | +    | 0.00        | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)        | 0.00       |            | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571      | +    | 0.00        | 7572 | +    | 123873.28   | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +          | 0.00       |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581      | +    | 0.00        | 7582 | +    | 129698.88   | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =          | 0.00       |            | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591      | +    | 0.00        | 7592 | +    | 13844.76    | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +          | 0.00       |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498        | +          | 565789.33  | TOTAL COSTOS  | 7991      | +    | 21128330.00 |      |      |             |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +          | 0.00       |            | TOTAL GASTOS  |           |      |             | 7992 | =    | 4098033.17  |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499        | +          | 6519000.63 |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +          | 0.00       |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |            |            |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |           |      |             | 7999 | =    | 25226363.20 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |            |            |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |           |      |             | 7001 |      | 0.00        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +          | 0.00       |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |           |      |             | 7002 |      | 0.00        |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +          | 0.00       |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |           |      |             | 7003 |      | 0.00        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 4848979.35 |            |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00       |            |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |              | 515             | +          | 100488.13  |            | CONCILIACION TRIBUTARIA   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +          | 0.00       |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  |           |      |             | 801  | =    | 629420.49   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +          | 0.00       |            | PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |           |      |             | 802  | =    | 0.00        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +          | 2689.01    |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +          | 0.00       |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +               | 322618.37  |            |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00       |            |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +          | 0.00       |            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +          | 117701.63  |            |   |           |      |             |      |      |             |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +          | 94413.07   |            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |           |      |             | 803  | (-)  | 94413.07    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +          | 35245.40   |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |           |      |             | 804  | (-)  | 0.00        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +          | 153648.14  |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |           |      |             | 805  | (-)  | 0.00        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +          | 0.00       |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |           |      |             | 806  | (-)  | 0.00        |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 530             | +          | 53132.00   |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |           |      |             | 807  | (+)  | 0.00        |      |      |      |
| 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       |            | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%]" |           |      |             | 810  | (+)  | 0.00        |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +          | 0.00       |            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |           |      |             | 811  | (-)  | 0.00        |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +          | 0.00       |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |           |      |             | 812  | (-)  | 0.00        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =          | 5728915.41 |            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |           |      |             | 813  | (-)  | 0.00        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |            |            |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |           |      |             | 814  | +    | 0.00        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |                             |              | 541             | +          | 0.00       |            | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |           |      |             | 815  | (-)  | 0.00        |      |      |      |

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

|  |                 |              |     |     |            |   |  |           |           |            |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---|--|-----------|-----------|------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)       | 0.00      |            |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817  | (-)       | 0.00      |            |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818  | +         | 0.00      |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =         | 535007.42 |            |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00       |   |  |           |           |            |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +   | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00      |            |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 832       | 535007.42  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 234416.39  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =         | 117701.63 |            |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00       |   |  |           |           |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)       | 163855.31 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)       | 0.00      |            |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00       | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843  | (=)       | 0.00      |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)       | 0.00      |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)       | 8838.83   |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)       | 0.00      |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             | 848  | (-)       | 0.00      |            |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                | 849  | (-)       | 0.00      |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =   | 234416.39  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 850  | (-)       | 18398.90  |            |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851  | (-)       | 0.00      |            |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +   | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)       | 0.00      |            |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 5963331.80 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                 | 855  | =         | 0.00      |            |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    | 856  | =         | 27237.73  |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +   | 5000.00    |   |  |           |           |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857  | +         | 0.00      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858  | -         | 0.00      |            |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +   | 31495.27   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =         | 0.00      |            |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =         | 27237.73  |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/- | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  | 879  | =         | 0.00      |            |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)       | 0.00       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00       |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)       | 0.00       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 873  | (+)       | 0.00      |            |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00       | (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 852  | (-)       | 0.00      |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/- | 0.00       | RESERVA DE CAPITAL  | 853  | +         | 0.00      |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 101867.77  | RESERVA POR DONACIONES  | 854  | +         | 0.00      |            |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00       | RESERVA POR VALUACI?N   | 855  | +         | 0.00      |            |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +   | 0.00       | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES  | 856  | +         | 0.00      |            |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661  | +         | 417305.79 |            |
| RESERVA POR VALUACI?N  |                 |              | 655 | +   | 0.00       | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 662  | (-)       | 0.00      |            |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +   | 0.00       | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698  | =         | 555668.83 |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +   | 417305.79  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698                                    | 699       | =         | 6519000.63 |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00       |   |  |           |           |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =   | 555668.83  |   |  |           |           |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =   | 6519000.63 |   |  |           |           |            |

|   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---|------|------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898    |     | 902   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA  |  |            |     | 903   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     | 904   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     | 999   | =    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     | 905   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     | 906   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |     | 907   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912  | N/C No         | 0.00                      | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD   | 0.00 | 913  | USD            | 0.00                      | 915           | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |   |      |      | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |   |      |      | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0201303245 |     |   |      |      | 199            | RUC No.                   | 0911344851001 |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"