

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                       |  |     |          |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------|--|-----|----------|-----|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                       |  |     |          |     |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                       |  |     |          |     |            |  |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                       |  | No. | 98010219 |     |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |                       |  |     |          |     |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 1791972112001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | CERESFARMS CIA. LTDA. |  |     |          | 203 | EXPEDIENTE |  | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +        | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +        | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 34715.48 |      |
| ¿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 | +          | 127300.78                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |       |                      | 6011                   | +    | 87557.18   | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +          | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |       |                      | 6021                   | +    | 0.00       | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)        | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |      |       |                      | 6031                   | +    | 8143964.87 | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |  |      |       | 6041                 | +                      | null | 6042       | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |  |      |       | 6051                 | +                      | null | 6052       | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 9597.50    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |  |      |       | 6061                 | +                      | 0.00 | 6062       | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 1085169.62 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |  |      |       | 6071                 | +                      | 0.00 | 6072       | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 2040.00    | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |  |      |       | 6081                 | +                      | 0.00 | 6082       | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          |                                                                                                         |  |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +    | 0.00       | 6092                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 25000.00   |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |       | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +    | 0.00       | 6102                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00       |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |       | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +    | 0.00       | 6112                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)        | 84106.83                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |       |                      | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +          | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |       |                      | 6131                   | +    | 52200.02   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +          | 102075.84                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 8283722.07                                                   | 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 | +          | 154051.56                                                                         | 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 | +          | 163011.72                                                                         |                                                                                                         |  |      | COSTO |                      | GASTO                  |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010  | +                    |                        |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +          | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011  | +                    | 1023407.65             |      |            |                                                              | 7012                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +          | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021  | +                    | null                   |      |            |                                                              | 7023                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +          | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031  | +                    | 0.00                   | 7032 | +          | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +          | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041  | (-)                  | 163011.72              |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |      | 7051  | +                    | 197698.46              |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)        | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061  | +                    | 1773734.83             |      |            |                                                              | 7063                                                                                                                                                | null |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +          | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071  | +                    | 0.00                   |      |            |                                                              | 7073                                                                                                                                                | null |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)        | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081  | (-)                  | 154051.56              |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +          | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091  | +                    | 0.00                   |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +          | 56914.12                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101  | (-)                  | 0.00                   |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =          | 1641054.31                                                                        | 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 | +     | 2263843.26           | 7132                   | +    | 220863.87  | 7133                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +          | 675205.04                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141  | +                    | 242464.42              | 7142 | +          | 33017.74                                                     | 7143                                                                                                                                                | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +          | 1883387.49                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151  | +                    | 382607.52              | 7152 | +          | 41351.78                                                     | 7153                                                                                                                                                | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +          | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162 | +          | 5750.00                                                      | 7163                                                                                                                                                | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +          | 718.39                                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172 | +          | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +          | 802044.08                                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181  | +                    | 0.00                   | 7182 | +          | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +          | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191  | +                    | 305942.12              | 7192 | +          | 3398.15                                                      | 7193                                                                                                                                                | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +          | 14066.80                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201  | +                    | 18678.77               | 7202 | +          | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | null |  |



|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     |           | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               | 809       | (+) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     |           | 18080.35                                             | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |           | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               | 811       | (-) |      | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     |           | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     |           | 1072070.70                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813       | (-) |      | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |      | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |           | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |           | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816       | (-) |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |           | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               | 817       | (-) |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |           | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |      | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               |       | 403923.65 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                           | 819                                           | =         |     | null |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               |       | 0.00      |                                                      |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               |       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                           | 829                                           | =         |     | null |      |
|                                                                                    | 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       |     | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |           | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832 |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |           | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |           |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |           | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |           | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      | null |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     |           | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               | 841       | (-) |      | null |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     |           | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               | 842       | (=) |      | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     |           | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=) |      | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     |           | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                               | 844       | (+) |      | null |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     |           | 116387.00                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               | 845       | (-) |      | null |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     |           | 22431.61                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               | 847       | (-) |      | null |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     |           | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848       | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     |           | 542742.26                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               | 849       | (-) |      | null |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     |           | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-) |      | null |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |           | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-) |      | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 1614812.96                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852       | (-) |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               | 855       | =   |      | null |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |           | 300000.00                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =   |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |           | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     |           | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |           | 43209.46                                             | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 857       | +   |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |           | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               | 858       | -   |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) |           | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               | 859       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     |           | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               | 869       | =   |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     |           | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     |           | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               | 879       | =   |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |           | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/(-) |           | null                                                 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +     |           | 0.00                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |           | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |           | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |           | null                                                 |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |           | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |     |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |           | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |           | 88963.62                                             | INTERÉS                                                                                                   |                                               | 897       |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |           | 3184346.93                                           | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 4799159.89                                           |                                                                                                           |                                               |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1001108594 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0401309067001     |     |                   |             |