

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                               |  |  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98416216 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                               |  |  |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992844140001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | HACIENDA Y GRANJA SAN ANDRES S.A. HAGRANSANSA |  |  |     | 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 | =    | 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |           |                                                                                                         |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |          | INGRESOS                                                          |                      |           |                                                                                                         |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |          | TOTAL INGRESOS                                                    |                      |           |                                                                                                         |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |          | 311                                                               | +                    | 29113.87  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +                                                     | 0.00      | 6012      | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |          | 312                                                               | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +                                                     | 378992.74 | 6022      | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |          | 313                                                               | (-)                  | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +                                                     | 0.00      | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      | 6051      | +                                                                                                       | null | 6052                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 12379.49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      | 6061      | +                                                                                                       | 0.00 | 6062                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      | 6071      | +                                                                                                       | 0.00 | 6072                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081      | +                                                                                                       | 0.00 | 6082                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091      | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                   | null                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 12592.83 |                                                                   | 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                                                               | (-)                  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      | 6121                   | +                                                     | 0.00      | 6122      | null                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          | 323                                                               | +                    | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |      | 6131                   | +                                                     | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          | 324                                                               | +                    | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 378992.74 | 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                                                               | +                    | 895.12    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          | 326                                                               | +                    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          | 327                                                               | +                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          | 328                                                               | +                    | 0.00      |                                                                                                         |      |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |          | 329                                                               | +                    | 0.00      |                                                                                                         |      | COSTO                  |                                                       | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |          | 330                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +                                                     |           |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |          | 331                                                               | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +                                                     | 0.00      |           | 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                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |          | 335                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |          | 336                                                               | (-)                  | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| 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                                                               | +                    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          | 345                                                               | =                    | 54981.31  | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                   | +                                                     | 14571.00  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                               | +                    | 53261.37  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +                                                     | 2983.00   | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                               | +                    | 31061.95  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +                                                     | 1770.45   | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                               | +                    | 130002.23 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          | 353                                                               | +                    | 260.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +                                                     | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          | 354                                                               | +                    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                               | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +                                                     | 15606.95  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 271.57 | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |     | 356          | +        | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                              |                                         |      | 7201 | +    | 0.00                                            | 7202 | +    | 1157.79                                                                                                                                                                             | 7203 | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357          | +        | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                              |                                         |      | 7211 | +    | 0.00                                            | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358          | +        | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                              |                                         |      | 7221 | +    | 265955.02                                       | 7222 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359          | +        | 303646.60                                                                                            | TRANSPORTE                                                            |                                              |                                         |      | 7231 | +    | 0.00                                            | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360          | (-)      | 8902.65                                                                                              | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                                    | +    | 0.00 | 7242 | +                                               | 0.00 | 7243 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-)      | null                                                                                                 |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                    | +    | 0.00 | 7252 | +                                               | 0.00 | 7253 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +        | null                                                                                                 |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                         |      |      | 7262 | +                                               | 0.00 | 7263 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363          | (-)      | null                                                                                                 |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                    | +    | null | 7272 | +                                               | null | 7273 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364          | (-)      | null                                                                                                 |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                    | +    | null | 7282 | +                                               | null | 7283 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +        | null                                                                                                 |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                    | +    | 0.00 | 7292 | +                                               | 0.00 | 7293 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366          | (-)      | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301                                    | +    | 0.00 | 7302 | +                                               | 0.00 | 7303 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367          | (-)      | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                    | +    | 0.00 | 7312 | +                                               | 0.00 | 7313 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +        | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321                                    | +    | 0.00 | 7322 | +                                               | 0.00 | 7323 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369          | (-)      | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                    | +    | 0.00 | 7332 | +                                               | 0.00 | 7333 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370          | (-)      | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341                                    | +    | 0.00 | 7342 | +                                               | 0.00 | 7343 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =        | 509329.50                                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                    | +    | 0.00 | 7352 | +                                               | 0.00 | 7353 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                   | 7361 | +    | 0.00 | 7362                                            | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +        | null                                                                                                 |                                                                       | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR                            | 7371 | +    | 0.00 | 7372                                            | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                   | 7381 | +    | 0.00 | 7382                                            | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                            | 7391 | +    | 0.00 | 7392                                            | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                 | 7401                                    | +    | 0.00 | 7402 | +                                               | 0.00 | 7403 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                       | NO RELACIONADAS                              | 7411                                    | +    | 0.00 | 7412 | +                                               | 0.00 | 7413 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-)      | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              |                                         | 7421 | +    | 0.00 | 7422                                            | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =        | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                |                                              |                                         | 7431 | +    | null | 7432                                            | +    | null | 7433                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              |                                         | 7441 | +    | 0.00 | 7442                                            | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411          | +        | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |                                         | 7451 | +    | 0.00 | 7452                                            | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412          | +        | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |                                         |      |      |      | 7462                                            | +    | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413          | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |                                         |      |      |      | 7472                                            | +    | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                                              | 7481                                    | +    | null | 7482 | +                                               | null | 7483 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                                              | 7491                                    | +    | null | 7492 | +                                               | null | 7493 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501                                         | +                                       | null | 7502 | +    | null                                            | 7503 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                         | +                                       | null | 7512 | +    | null                                            | 7513 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                              | 7521                                    | +    | null | 7522 | +                                               | null | 7523 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                       |                                              | 7531                                    | +    | null |      |                                                 |      | 7533 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                                              |                                         |      |      | 7542 | +                                               | null | 7543 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                                              | 7551                                    | +    | null |      |                                                 |      | 7553 | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422          | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                                              |                                         | 7561 | +    | null | 7562                                            | +    | null | 7563                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423          | (-)      | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                                              |                                         | 7571 | +    | null | 7572                                            | +    | null | 7573                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +        | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                                              |                                         | 7581 | +    | null | 7582                                            | +    | null | 7583                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                                              |                                         | 7591 | +    | null | 7592                                            | +    | null | 7593                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +        | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498          | +        | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                                              |                                         | 7991 | +    | null |                                                 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +        | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499          | +        | 564310.81                                                                                            |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +        | null                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |          |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                              |                                         |      |      |      | 7999                                            | =    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                                              |                                         |      |      | 7001 |                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                                              |                                         |      |      | 7002 |                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            | 42436.94 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                                              |                                         |      |      | 7003 |                                                 | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      | 515      | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      | 517      | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +            | 429.37   |                                                                                                      |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    | null |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +        | null                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                              |                                         |      |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +        | 788.53                                                                                               |                                                                       |                                              |                                         |      |      |      |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +        | 451.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                              |                                         |      |      |      | 803                                             | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +        | 383.18                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                                              |                                         |      |      |      | 804                                             | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +        | 1078.37                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                                              |                                         |      |      |      | 805                                             | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +        | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                                              |                                         |      |      |      | 806                                             | (-)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +        | null                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                       |                                              |                                         |      |      |      | 807                                             | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |     | 531          | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                  |                                              |                                         |      |      |      | 808                                             | (+)  | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |           |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| (del exterior)                                                                     |                                                            |              |                 |           |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 532             | +         | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                                                            |              | 533             | +         | 0.00                                                 | "(+) 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             | +         | 1916.59                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =         | 47483.98                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |              |                 |           |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR 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             | +         | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           | 819       | =    | null |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 546             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                    | 547          | +               | 149298.19 | 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)       |                                                           | 839       | =    | null |      |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 552             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                                                            |              | 553             | +         | 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             | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +         | 0.00                                                 | (-) 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             | =         | 149298.19                                            | (-) 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       | =                                                    | 196782.17                                                                                                  | (-) 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             | +         | 800.00                                               |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)       | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +         | 364961.49                                            |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +         | 0.00                                                 | (+ 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 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/(-)     | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 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             | +         | 1767.15                                              | INTERES                                                                                                    |                                                           | 897       |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)       | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       |      | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =         | 367528.64                                            | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       |      | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699       | =                                                    | 564310.81                                                                                                  |                                                           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 |  | 0916516610 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0701890600001     |     |                   |             |