

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98381078   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990128308001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 1677901.70 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 1893899.34 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 54526.38   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 69242.27   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 3695569.69 |
| ¿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) Conciliación Tributaria                      |                                                                                                                                                                   |      |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  | 311 | +   |  | 366419.10  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +          |       | 3525799.73 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +          |       | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +          |       | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 227421.40  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +          |       | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +          |       | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 82573.86   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +          |       | 0.00       | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +          |       | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 30000.00   | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +          |       | 675.54     | 6082                                                         | 675.54                                                                                                                                                            |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091       | +     |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 308.82     |                                                                                                         |                          |      |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101       | +     |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | DEL EXTERIOR           | 6111       | +     |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 251.09     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +          |       | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +          |       | 1229.50    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =     |            | 3527704.77                                                   | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del ingreso declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 13041.27   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 138072.04  | 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 | +   |  | 49142.45   |                                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 28671.47   |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |            | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                   |      |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   |                        | 47118.49   | 7032  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                              | 7033 | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) |                        | 5730.63    |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   |                        | 73.35      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 9954.81    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   |                        | 1715588.58 |       |            | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                              |      |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) |                        | 138072.04  |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 374.85     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 945728.98  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   |                        | 82537.82   |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) |                        | 22940.84   |       |            |                                                              |                                                                                                                                                                   |      |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   |                        | 55063.36   | 7132  | +          |                                                              | 313048.40                                                                                                                                                         | 7133 |         |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 458962.25  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 24018.67   | 7142  | +          |                                                              | 99260.87                                                                                                                                                          | 7143 | 35.75   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 1022122.57 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 11180.70   | 7152  | +          |                                                              | 60619.62                                                                                                                                                          | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 3192.97    | 7162  | +          |                                                              | 60315.21                                                                                                                                                          | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 37580.63   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00       | 7172  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                              | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 366637.35  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 0.00       | 7182  | +          |                                                              | 1290.00                                                                                                                                                           | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 34082.42   | 7192  | +          |                                                              | 41643.09                                                                                                                                                          | 7193 | 701.56  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 51969.19   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 0.00       | 7202  | +          |                                                              | 14052.92                                                                                                                                                          | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 219938.36  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   |                        | 0.00       | 7212  | +          |                                                              | 42662.76                                                                                                                                                          | 7213 | 3291.01 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   |                        | 104783.24  | 7222  | +          |                                                              | 7734.74                                                                                                                                                           | 7223 | 15.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 0.00       | 7232  | +          |                                                              | 28424.07                                                                                                                                                          | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 1056029.65 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 5289.37    | 7242  | +          |                                                              | 12673.64                                                                                                                                                          | 7243 | 5741.95 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 10021.41   |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 1301.81    | 7252  | +          |                                                              | 3409.58                                                                                                                                                           | 7253 | 0.00    |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |            |            |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |            | DESAHUCIO  |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |            |            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                 |               |      | 7262                                            | +    |                                          | 0.00 | 7263      |            | 0.00                                                                                                                          |      |      |        |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |            |            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 7271            | +             |      | 0.00                                            | 7272 | +                                        |      | 0.00      | 7273       |                                                                                                                               | 0.00 |      |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |            |            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281            | +             |      | 0.00                                            | 7282 | +                                        |      | 0.00      | 7283       |                                                                                                                               | 0.00 |      |        |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |            |            | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291            | +             |      | 0.00                                            | 7292 | +                                        |      | 1012.00   | 7293       |                                                                                                                               | 0.00 |      |        |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |            |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301          | +    |                                                 | 0.00 | 7302                                     | +    |           | 0.00       | 7303                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |            |            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311          | +    |                                                 | 0.00 | 7312                                     | +    |           | 0.00       | 7313                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |            |            | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321          | +    |                                                 | 0.00 | 7322                                     | +    |           | 0.00       | 7323                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |            |            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331          | +    |                                                 | 0.00 | 7332                                     | +    |           | 0.00       | 7333                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |            |            | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341          | +    |                                                 | 0.00 | 7342                                     | +    |           | 0.00       | 7343                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   | 1091159.29 |            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7351          | +    |                                                 | 0.00 | 7352                                     | +    |           | 0.00       | 7353                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |            |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL           | 7361          | +    |                                                 | 0.00 | 7362                                     | +    |           | 0.00       | 7363                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |            | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7371          | +    |                                                 | 0.00 | 7372                                     | +    |           | 0.00       | 7373                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |            | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL           | 7381          | +    |                                                 | 0.00 | 7382                                     | +    |           | 0.00       | 7383                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |            | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7391          | +    |                                                 | 0.00 | 7392                                     | +    |           | 0.00       | 7393                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |            | 24346.66   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401          | +    |                                                 | 0.00 | 7402                                     | +    |           | 0.00       | 7403                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |            | 17426.62   |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | 7411          | +    |                                                 | 0.00 | 7412                                     | +    |           | 0.00       | 7413                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |            | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                 |               | 7421 | +                                               |      | 0.00                                     | 7422 | +         |            | 197.95                                                                                                                        | 7423 |      | 0.00   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |            | 6920.04    | MERMAS                                                                                                     |                 |               | 7431 | +                                               |      | 0.00                                     | 7432 | +         |            | 0.00                                                                                                                          | 7433 |      | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |            |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |               | 7441 | +                                               |      | 3500.69                                  | 7442 | +         |            | 16530.76                                                                                                                      | 7443 |      | 0.00   |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |            | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 |               | 7451 | +                                               |      | 0.00                                     | 7452 | +         |            | 0.00                                                                                                                          | 7453 |      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |            | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                 |               |      |                                                 |      | 7462                                     | +    |           | 137.49     | 7463                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |            | 2148.51    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |               |      |                                                 |      | 7472                                     | +    |           | 19286.21   | 7473                                                                                                                          |      | 2.00 |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     |            | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |               | 7481 | +                                               |      | 0.00                                     | 7482 | +         |            | 43482.48                                                                                                                      | 7483 |      | 10.00  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     |            | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |               | 7491 | +                                               |      | 442.31                                   | 7492 | +         |            | 1828.27                                                                                                                       | 7493 |      | 324.50 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     |            | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                 | ACCELERADA    | 7501 | +                                               |      | 0.00                                     | 7502 | +         |            | 0.00                                                                                                                          | 7503 |      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     |            | 0.00       |                                                                                                            |                 | NO ACCELERADA | 7511 | +                                               |      | 13252.56                                 | 7512 | +         |            | 19242.37                                                                                                                      | 7513 |      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |            |            |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |            |            |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     |            | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |               | 7521 | +                                               |      | 12168.80                                 | 7522 | +         |            | 5020.72                                                                                                                       | 7523 |      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     |            | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                 |               | 7531 | +                                               |      | 0.00                                     |      |           |            | 7533                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     |            | 1800.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                 |               |      |                                                 |      | 7542                                     | +    |           | 0.00       | 7543                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     |            | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                 |               | 7551 | +                                               |      | 0.00                                     |      |           |            | 7553                                                                                                                          |      | 0.00 |        |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |            | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |               | 7561 | +                                               |      | 0.00                                     | 7562 | +         |            | 4827.80                                                                                                                       | 7563 |      | 0.00   |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |            | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |               | 7571 | +                                               |      | 6541.08                                  | 7572 | +         |            | 9554.83                                                                                                                       | 7573 |      | 54.40  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |            | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |               | 7581 | +                                               |      | 2158.22                                  | 7582 | +         |            | 96751.84                                                                                                                      | 7583 |      | 553.90 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |            | 3948.51    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |               | 7591 | +                                               |      | 10375.71                                 | 7592 | +         |            | 6412.00                                                                                                                       | 7593 |      | 126.50 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |            | 0.00       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |            | 1102027.84 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |               | 7991 | +                                               |      | 1980540.06                               |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |            | 0.00       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      | 7992                                     | =    |           | 909419.62  | En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en "costo" y "gasto" con como no deducible p del Impuesto a la Re |      |      |        |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +   |            | 2047756.82 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |            | 0.00       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |            |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |               | 7999 | =                                               |      | 2889959.68                               |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |            |            |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      | 7999                                     | =    |           | 2889959.68 |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     |            | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |               |      |                                                 |      | 7001                                     |      |           | 0.00       |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     |            | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 |               |      |                                                 |      | 7002                                     |      |           | 0.00       |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     |            | 116.11     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |               |      |                                                 |      | 7003                                     |      |           | 0.00       |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      | 801                                      | =    |           | 637745.09  |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     |            | 0.00       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     |            | 0.00       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      | 802                                      | =    |           | 0.00       |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     |            | 5441.71    |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     |            | 0.00       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +         |            | 0.00                                                                                                                          |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     |            | 0.00       |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                 |               |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =                                        |      | 637745.09 |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |            | 10630.57   |                                                                                                            |                 |               |      |                                                 |      |                                          |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |            | 95661.76   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |               | 803  | (-)                                             |      | 95661.76                                 |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |            | 8762.63    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |               | 804  | (-)                                             |      | 675.54                                   |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |            | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |               | 805  | (-)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |            | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |               | 806  | (-)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |            | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |               | 807  | (+)                                             |      | 10856.78                                 |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |            | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |               | 808  | (+)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +   |            | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |               | 809  | (+)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +   |            | 26287.80   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |               | 810  | (+)                                             |      | 101.33                                   |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +   |            | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |               | 811  | (-)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +   |            | 25150.90   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |               | 812  | (-)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =   |            | 172051.48  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |               | 813  | (-)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |            |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |               | 814  | +                                               |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |     |            | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |               | 815  | (-)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |     |            | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |               | 816  | (-)                                             |      | 0.00                                     |      |           |            |                                                                                                                               |      |      |        |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 552365.90 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 121520.50 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 552365.90 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 30739.42  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 90781.08  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 27574.16  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 109603.67  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 27259.91  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 26716.96   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 8461.54   |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 136320.63  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 72003.22  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 308372.11  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00      |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |       |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 10630.57  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 50000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 10000.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 344399.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 217398.22  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 10630.57  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 27326.92  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 217398.00  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 33.50     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 697025.16  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 33.50     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 27259.92  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 420562.83  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 1739384.71 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 2047756.82 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 10630.57      |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 10630.57      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 10630.57      |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0931805717 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0910724889001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"