

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98432436 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 2090001593001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. 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 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----|------------------------|----------------|------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | INGRESOS             |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        | TOTAL INGRESOS |      |            |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 79556.59  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |       |     | 6011                   | +              |      | 1290796.77 | 6012                                                         |                                                       | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                          |       |     | 6021                   | +              |      | 2385425.16 | 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 | +   |  | 0.00      | 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 | +   |  | 46443.01  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                          |       |     | 6061                   | +              |      | 238.65     | 6062                                                         |                                                       | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                          |       |     | 6071                   | +              |      | 0.00       | 6072                                                         |                                                       | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                          |       |     | 6081                   | +              |      | 0.00       | 6082                                                         |                                                       | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |                          |       |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   |                | 6091 | +          |                                                              | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                               |      | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 38943.17  |                                                                                                         |                      |                          |       |     | 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 | (-) |  | 4644.30   | 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                   | +              |      | 58505.02   | 6132                                                         |                                                       | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                | 6999 | =          |                                                              | 3734965.60                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 39754.41  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                          |       |     | 6001                   |                | 0.00 |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                          |       |     | 6002                   |                | 0.00 |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 226506.06 |                                                                                                         |                      |                          | 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  | +   |                        | 2523426.95     |      |            |                                                              | 7012                                                  |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                          | 7021  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              | 7023                                                  |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                          | 7031  | +   |                        | 0.00           | 7032 | +          |                                                              | 0.00                                                  | 7033                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                          | 7041  | (-) |                        | 226506.06      |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                          | 7051  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                          | 7061  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              | 7063                                                  |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 1075.04   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                          | 7071  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              | 7073                                                  |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                          | 7081  | (-) |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                          | 7091  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                          | 7101  | (-) |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 427633.98 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                          | 7111  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                          | 7121  | (-) |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                          | 7131  | +   |                        | 0.00           | 7132 | +          |                                                              | 356982.98                                             | 7133                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 107323.30 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +   |                        | 0.00           | 7142 | +          |                                                              | 82691.63                                              | 7143                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 340640.43 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +   |                        | 0.00           | 7152 | +          |                                                              | 51067.16                                              | 7153                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          | 7161  | +   |                        | 0.00           | 7162 | +          |                                                              | 54366.00                                              | 7163                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 39669.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +   |                        | 0.00           | 7172 | +          |                                                              | 0.00                                                  | 7173                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 125041.01 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +   |                        | 0.00           | 7182 | +          |                                                              | 16124.00                                              | 7183                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +   |                        | 0.00           | 7192 | +          |                                                              | 130434.10                                             | 7193                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 17323.49  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +   |                        | 0.00           | 7202 | +          |                                                              | 0.00                                                  | 7203                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 28125.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          | 7211  | +   |                        | 0.00           | 7212 | +          |                                                              | 974.60                                                | 7213                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          | 7221  | +   |                        | 0.00           | 7222 | +          |                                                              | 49571.92                                              | 7223                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +   |                        | 194568.39      | 7232 | +          |                                                              | 17276.85                                              | 7233                                                                                                                                               |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 170795.15 | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +   |                        | 0.00           | 7242 | +          |                                                              | 12102.00                                              | 7243                                                                                                                                               |      | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                               |      | 0.00     | 7252 | +        |          | 4272.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                 |      |          | 7262 | +        |          | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |         |     | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | 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          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                               |      | 0.00     | 7282 | +        |          | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |         |     | 365          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                               |      | 0.00     | 7292 | +        |          | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +                                               |      | 0.00     | 7302 | +        |          | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                               |      | 0.00     | 7312 | +        |          | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |         |     | 368          | +                                                                                                    | 0.00                                           | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +                                               |      | 0.00     | 7322 | +        |          | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                               |      | 0.00     | 7332 | +        |          | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +                                               |      | 0.00     | 7342 | +        |          | 0.00       | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                    | 487327.08                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               |      | 0.00     | 7352 | +        |          | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | 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          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                               |      | 0.00     | 7402 | +        |          | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                               |      | 0.00     | 7412 | +        |          | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421                                            | +    | 11515.66 | 7422 | +        |          | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389          | =                                                                                                    | 0.00                                           | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431                                            | +    |          | 0.00 | 7432     | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433     | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441                                            | +    |          | 0.00 | 7442     | +        | 12301.90   | 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     | +    |          | 0.00     | 7463       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 3763.02      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      | 7472     | +    |          | 7525.14  | 7473       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +     |                                                 | 0.00 | 7482     | +    |          | 15960.57 | 7483       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +     |                                                 | 0.00 | 7492     | +    |          | 0.00     | 7493       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            |       | 0.00                                            | 7502 | +        |      | 0.00     | 0.00     | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            |       | 0.00                                            | 7512 | +        |      | 33185.28 | 7513     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                         | +     |                                                 | 0.00 | 7522     | +    |          | 8965.80  | 7523       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                                                                                             | 7531                                         | +     |                                                 | 0.00 |          |      |          | 7533     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      | 7542     | +    |          | 0.00     | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                                                                                             | 7551                                         | +     |                                                 | 0.00 |          |      |          | 7553     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561                                            | +    |          | 0.00 | 7562     | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563     | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571                                            | +    | 2885.59  | 7572 | +        |          | 40453.87   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                            | +    | 36609.19 | 7582 | +        |          | 85954.69   | 7583                                                                                                                                                                                | 35187.85 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                    | 3763.02                                        | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                            | +    |          | 0.00 | 7592     | +        |            | 6346.83                                                                                                                                                                             | 7593     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 491090.10    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 2702440.25                                      |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                                 |      |          | 7992 | =        |          | 986557.32  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 918724.08    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                                 |      |          | 7999 | =        |          | 3688997.57 |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7001 |          |      | 0.00     |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7002 |          |      | 0.00     |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 25975.65     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7003 |          |      | 0.00     |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +                                              | 153879.23                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 801  | =        |      | 45968.03 |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 802  | =        |      | 0.00     |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 42300.91     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                             |                                              |       | 097                                             | +    |          | 0.00 |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        |      | 45968.03 |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 22414.92                                       |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |      |          |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 6895.20                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |                                                 |      |          | 803  | (-)      |          | 6895.20    |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527          | +                                                                                                    | 10766.49                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          | 804  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528          | +                                                                                                    | 33529.56                                       | (-) 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  | (+)      |          | 35187.85   |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     | 531          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          | 808  | (+)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     | 532          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |       |                                                 |      |          | 809  | (+)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     | 533          | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |       |                                                 |      |          | 810  | (+)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     | 534          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       |                                                 |      |          | 811  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |                                                 |      |          | 812  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539          | =                                                                                                    | 295761.96                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |                                                 |      |          | 813  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |                                                 |      |          | 814  | +        |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      | 815      | (-)  |          | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                    |                    |              |                                                                               |        |           |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816           | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    | 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           | =    | 74260.68 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547                                                                           | +      | 141837.89 | 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 | 74260.68 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831     | 832  |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551                                                                           | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839           | =    | 16337.35 |         |
|                                                                                    |                    | 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           | (-)  | 22414.92 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555                                                                           | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842           | (=)  | 0.00     |         |
| 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           | (+)  | 8224.38  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558                                                                           | +      | 51761.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845           | (-)  | 12743.63 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559                                                                           | +      | 26570.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847           | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560                                                                           | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848           | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569                                                                           | =      | 220168.89 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849           | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579                                                                           | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850           | (-)  | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589                                                                           | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851           | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589                                                               | 599    | =         | 515930.85                                                                                            | (-) 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           | =    | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601                                                                           | +      | 26362.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856           | =    | 4519.25  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602                                                                           | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611                                                                           | +      | 21327.45  |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621                                                                           | +      | 10560.64  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857           | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629                                                                           | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858           | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631                                                                           | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859           | =    | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632                                                                           | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869           | =    | 4519.25  |         |
| 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           | =    | 26241.19 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635                                                                           | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)  | 6748.78  |         |
|                                                                                    |                    |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641    | +/-(-)    |                                                                                                      | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)      | 6748.78 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651                | +            |                                                                               | 0.00   |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873           | (+)  | 12743.63 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652                                                                           | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653                                                                           | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654                                                                           | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |      |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655                                                                           | +      | 327885.00 | 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                                                                           | +      | 16657.91  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897           | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662                                                                           | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698                                                                           | =      | 402793.23 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698                                                                       | 699    | =         | 918724.08                                                                                            |                                                           |               |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 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 |  | 1703569887 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1706559414001 |      |           |          |  |

"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"