

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98617665   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991279261001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TETRA PAK CIA. LTDA.            |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |          |                                                         |                        |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |          |                                                         |                        |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 34536112.60 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 6500000.00  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 24116.24 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 2066233.07  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 24694.02 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 2659620.74  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |          |                                                         |                        | 015 | = | 45810776.60 |
| ¿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<br>Conciliado |             |                               |                                                          |            |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 311                                                      | +    |      | 2022014.16                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      | 6011                   | +                   | 43655452.80 | 6012                          |                                                          |            |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 312                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      | 6021                   | +                   | 0.00        | 6022                          |                                                          |            |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 313                                                      | (-)  |      | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      | 6031                   | +                   | 1141503.68  | 6032                          |                                                          |            |      |
| 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                     |      |                        |                     |             |                               |                                                          |            |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   |      | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                          |      | 6051 | +                                                                                | 0.00                                                                                                    | 6052                     |      |                        |                     |             |                               |                                                          |            |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   |      | 9420869.62   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                          |      | 6061 | +                                                                                | 0.00                                                                                                    | 6062                     |      |                        |                     |             |                               |                                                          |            |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   |      | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |      | 6071 | +                                                                                | 0.00                                                                                                    | 6072                     |      |                        |                     |             |                               |                                                          |            |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +    |              | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                               |      |      | 6081                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                     | 6082 |                        |                     |             |                               |                                                          |            |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +    |              | 858579.96                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |      |      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6091                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6092                   |                     |             |                               |                                                          |            |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   |      | 368039.73    | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                          |      |      | 6101                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                     | 6102 |                        |                     |             |                               |                                                          |            |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                     | 321          | +            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111                                                              | +                                                        | 0.00 | 6112 |                                                                                  |                                                                                                         |                          |      |                        |                     |             |                               |                                                          |            |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 322                                                      | (-)  |      | 504153.85                                                                        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      | 6121                   | +                   | 0.00        | 6122                          |                                                          |            |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 323                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      | 6131                   | +                   | 206271.79   | 6132                          |                                                          |            |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 324                                                      | +    |      | 206638.78                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                | =           | 45003228.20                   | En la columna registre la declarada de impuestos de Impu |            |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 325                                                      | +    |      | 595802.90                                                                        | 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                   | 867319.51           |             |                               |                                                          |            |      |
| 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                                                      | +    |      | 1574356.14                                                                       | COSTO                                                                                                   |                          |      | GASTO                  |                     |             | VALOR (A efectos Tributarios) |                                                          |            |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 330                                                      | +    |      | 5225908.56                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010                   | +                   |             |                               |                                                          |            |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 331                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011                   | +                   | 0.00        |                               | 7012                                                     |            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 332                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |      | 7021                   | +                   | 0.00        |                               | 7023                                                     |            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 333                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |      | 7031                   | +                   | 33960971.80 | 7032                          | +                                                        | 0.00       | 7033 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 334                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |      | 7041                   | (-)                 | 1574356.14  |                               |                                                          |            |      |
| 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                                                      | (-)  |      | 198159.11                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061                   | +                   | 0.00        |                               | 7063                                                     |            |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 337                                                      | +    |      | 65030.67                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071                   | +                   | 0.00        |                               | 7073                                                     |            |      |
| (-) 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                                                      | =    |      | 19634927.60                                                                      | 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               |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   |                                                          |      |      | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                          | 7131 | +                      | 234217.96           | 7132        | +                             | 510155.57                                                | 7133       |      |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 350                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141                   | +                   | 103727.15   | 7142                          | +                                                        | 180470.81  | 7143 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 351                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151                   | +                   | 79723.70    | 7152                          | +                                                        | 128090.96  | 7153 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 352                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161                   | +                   | 5876.38     | 7162                          | +                                                        | 110870.27  | 7163 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 353                                                      | +    |      | 276131.10                                                                        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171                   | +                   | 0.00        | 7172                          | +                                                        | 0.00       | 7173 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 354                                                      | +    |      | 14913129.50                                                                      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181                   | +                   | 68878.84    | 7182                          | +                                                        | 52071.32   | 7183 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 355                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191                   | +                   | 675.83      | 7192                          | +                                                        | 4428.35    | 7193 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 356                                                      | +    |      | 331153.18                                                                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201                   | +                   | 0.00        | 7202                          | +                                                        | 0.00       | 7203 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 357                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211                   | +                   | 0.00        | 7212                          | +                                                        | 1075345.40 | 7213 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 358                                                      | +    |      | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221                   | +                   | 28537.71    | 7222                          | +                                                        | 22334.54   | 7223 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 359                                                      | +    |      | 2001758.23                                                                       | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231                   | +                   | 63679.71    | 7232                          | +                                                        | 24569.16   | 7233 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 360                                                      | (-)  |      | 3339307.70                                                                       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      | 5940.88             | 7242        | +                             | 18550.16                                                 | 7243       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |     |      |              |                                                                   | 361                                                      | (-)  |      | 199952.00                                                                        |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO           | 7251 | +                      | 1780.69             | 7252        | +                             | 4341.77                                                  | 7253       |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |             |             |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------------|----------|-------------|------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |             | 0.00        |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |       |      |            | 7262     | +           |      | 359642.33 | 7263       |                                                                |      |
| (-) 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                                                           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |             | 0.00        |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281  | +    |            | 74735.62 | 7282        | +    |           | 0.00       | 7283                                                           |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |             | 0.00        |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291  | +    |            | 17751.41 | 7292        | +    |           | 0.00       | 7293                                                           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |             | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                                                 | 7301  | +    |            | 0.00     | 7302        | +    |           | 0.00       | 7303                                                           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |             | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311  | +    |            | 0.00     | 7312        | +    |           | 0.00       | 7313                                                           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |             | 0.00        | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                                                 | 7321  | +    |            | 3885.66  | 7322        | +    |           | 27286.64   | 7323                                                           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |             | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331  | +    |            | 0.00     | 7332        | +    |           | 0.00       | 7333                                                           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |             | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                                 | 7341  | +    |            | 0.00     | 7342        | +    |           | 14728.64   | 7343                                                           |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |             | 13982912.30 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351  | +    |            | 0.00     | 7352        | +    |           | 0.00       | 7353                                                           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |             |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 |                                                 | LOCAL | 7361 | +          |          | 0.00        | 7362 | +         |            | 0.00                                                           | 7363 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |             | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7371  | +    |            | 0.00     | 7372        | +    |           | 1074233.37 | 7373                                                           |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |             | 0.00        | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |                                                 | 7381  | +    |            | 0.00     | 7382        | +    |           | 0.00       | 7383                                                           |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |             | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7391  | +    |            | 0.00     | 7392        | +    |           | 0.00       | 7393                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |             | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401  | +    |            | 0.00     | 7402        | +    |           | 0.00       | 7403                                                           |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |             | 0.00        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411  | +    |            | 0.00     | 7412        | +    |           | 0.00       | 7413                                                           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |             | 0.00        | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                                 |       | 7421 | +          |          | 81127.00    | 7422 | +         |            | 485490.11                                                      | 7423 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |             | 0.00        | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                 |       | 7431 | +          |          | 0.00        | 7432 | +         |            | 0.00                                                           | 7433 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |             |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                 |       | 7441 | +          |          | 8294.20     | 7442 | +         |            | 10512.26                                                       | 7443 |
| 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 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |             | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                 |       |      |            |          | 7462        | +    |           | 0.00       | 7463                                                           |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |             | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                 |       |      |            |          | 7472        | +    |           | 95419.64   | 7473                                                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     |             | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                 |       | 7481 | +          |          | 525160.74   | 7482 | +         |            | 219781.59                                                      | 7483 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     |             | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                 |       | 7491 | +          |          | 0.00        | 7492 | +         |            | 0.00                                                           | 7493 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     |             | 744544.53   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        |                                              | ACELERADA                                       | 7501  | +    |            | 0.00     | 7502        | +    |           | 0.00       | 7503                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     |             | 0.00        | NO ACELERADA                                                                                                |                                              | 7511                                            | +     |      | 1435098.83 | 7512     | +           |      | 126481.29 | 7513       |                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     |             | 0.00        | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                                 |       | 7521 | +          |          | 0.00        | 7522 | +         |            | 0.00                                                           | 7523 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     |             | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                                                 |       | 7531 | +          |          | 0.00        |      |           |            | 7533                                                           |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     |             | 11000.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                                                 |       |      |            |          | 7542        | +    |           | 0.00       | 7543                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     |             | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                                                 |       | 7551 | +          |          | 0.00        |      |           |            | 7553                                                           |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |             | 90293.41    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                 |       | 7561 | +          |          | 0.00        | 7562 | +         |            | 0.00                                                           | 7563 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |             | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                 |       | 7571 | +          |          | 2208.22     | 7572 | +         |            | 14690.66                                                       | 7573 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |             | 175962.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                 |       | 7581 | +          |          | 2117767.27  | 7582 | +         |            | 1445740.69                                                     | 7583 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |             | 1075119.63  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                 |       | 7591 | +          |          | 299.13      | 7592 | +         |            | 169.56                                                         | 7593 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |             | 175962.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                 |       | 7991 | +          |          | 38090549.00 |      |           |            |                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     | 15233993.90 |             |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |             | 0.00        | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                 |       |      |            |          | 7992        | =    |           | 6005405.09 | En la columna registre la declarada "gasto" deducible Impuesto |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |     | 34868921.50 |             |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   |     |     | 0.00        |             |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |             |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                 |       | 7999 | =          |          | 44095954.10 |      |           |            |                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |             |             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                 |       |      |            |          | 7001        |      |           | 0.00       |                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     |             | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                 |       |      |            |          | 7002        |      |           | 0.00       |                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     |             | 12479243.10 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |       |      |            |          | 7003        |      |           | 0.00       |                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     |             | 720294.94   |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     |             | 105930.34   |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |     |             | 8280931.42  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     |             | 6526543.39  |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |     |             | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |                                                 |       |      |            |          | 801         | =    |           | 907274.10  |                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   |     |             | 1145508.31  | 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  | =          |          | 907274.10   |      |           |            |                                                                |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |             | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                 |       | 803  | (-)        |          | 136091.12   |      |           |            |                                                                |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |             | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                 |       | 804  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |             | 136091.04   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                 |       | 805  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |             | 36041.48    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                 |       | 806  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |             | 108361.54   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                 |       | 807  | (+)        |          | 954985.15   |      |           |            |                                                                |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |             | 0.00        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                 |       | 808  | (+)        |          | 517719.68   |      |           |            |                                                                |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |             | 0.00        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                 |       | 809  | (+)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |             | 0.00        | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                                                 |       | 810  | (+)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +   |             | 0.00        | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                 |       | 811  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +   |             | 0.00        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                 |       | 812  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +   |             | 268199.80   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                 |       | 813  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +   |             | 405461.90   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                 |       | 814  | +          |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =   |             | 30212607.30 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                              |                                                 |       | 815  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |             |             | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                              |                                                 |       | 816  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |     |             | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                            |                                              |                                                 |       | 817  | (-)        |          | 0.00        |      |           |            |                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |     |             | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO                          | LOCALES         | 543 | +   |     |             | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |       |      |            |          |             |      |           |            |                                                                |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |  |             |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------------|-----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS    | 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       | =   |      | 2243887.81 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =   |      | 0.00       |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00 | 2243887.81 |           |
|                                                                                    |                 | 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       | =   |      |            | 493655.32 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
|                                                                                    |                 |                 | 553 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       |  | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-) |      | 342265.42  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | 151389.90  |           |
| 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       | (+) |      | 342265.42  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       |  | 156319.74   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | 514899.28  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       |  | 35082.74    | (-) 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 | =       |  | 191402.48   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |      | 0.00       |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       |  | 3502077.78  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |      | 574558.94  |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       |  | 48154.44    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-) |      | 0.00       |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 33954242.00 | (-) 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 | +       |  | 835000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | 595802.90  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       |  | 167000.00   | (+ ) 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 | + / (-) |  | -11761.00   | 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       | =   |      | 595802.90  |           |
| 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       | =   |      | 365353.26  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       |  | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 0.00       |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) |  | -684699.00  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 0.00       |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       |  | 58530.13    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | 365353.26  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       |  | 183475.35   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       |  | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |     |      | 0.00       |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       |  | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |      |            |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       |  | 367133.97   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00 |            |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00 |            |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       |  | 914679.45   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00 |            |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 34868921.50 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |            |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |          |          |  |                                               |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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 |  | PE073663 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1711082246001 |      |           |          |  |

"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"