

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|-----|------------|---|
| 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. | 97381900   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190072037001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   |                        |     |            |      |
|--|------------------------|-----|---|-----------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   |                        |     |            |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 531690.80 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 533885.75 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +          | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 1065576.55 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |            |      |

|   |                 |              |     |   |                      |   |            |   |                        |                                 |             |  |   |            |      |     |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------|--|---|------------|------|-----|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |            |   |                        |                                 |             |  |   |            |      |     |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |            |   |                        |                                 |             |  |   |            |      |     |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |   |            |   |                        | VALOR EXENTO Conciliación Tribu |             |  |   |            |      |     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 115999.54  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +                               | 3710666.53  | 6012   | +   | 0.00       |      |     |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +                               | 21289230.20 | 6022   | +   | 0.00       |      |     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +                               | 0.00        | 6032   | +   | 0.00       |      |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 116463.90            | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041       | +   | 0.00                   | 6042                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051       | +   | 0.00                   | 6052                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 3067529.32           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061       | +   | 267.74                 | 6062                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071       | +   | 0.00                   | 6072                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 385407.28            | DIVIDENDOS  | 6081       | +   | 0.00                   | 6082                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091       | +   | 0.00                   | 6092                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 2000.00              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101       | +   | 0.00                   | 6102                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 6111       | +   | 0.00                   | 6112                            | +           | 0.00   |   |            |      |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 104627.32  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +                               | 0.00        | 6122   | +   | 0.00       |      |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | 4428.96    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +                               | 13646.10    | 6132   | +   | 0.00       |      |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                            | =           | 25013810.60  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción declarada en la declaración de Impuesto a la Renta |            |      |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +   | 212763.83  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | +                               | 0.00        |  |   |            |      |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 965500.85  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | +                               | 0.00        |  |   |            |      |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 117929.54  | COSTOS Y GASTOS   |                        |                                 |             |  |   |            |      |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 63245.30   |   |                        |                                 |             |  |   |            |      |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 535542.09  | COSTO   |                        | GASTO                           |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |            |      |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +                               |             |  |   |            |      |     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +                               | 0.00        | 7012   |   |            |      |     |
| 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                   | +                               | 0.00        | 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                   | (-)                             | 0.00        |  |   |            |      |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 93372.93   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +                               | 691866.26   |  |   |            |      |     |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +                               | 12705088.40 | 7063   |   |            |      |     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 94279.88   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +                               | 3780348.23  | 7073   |   |            |      |     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)                             | 965500.85   |  |   |            |      |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +                               | 114091.37   |  |   |            |      |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 24206.92   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)                             | 117929.54   |  |   |            |      |     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 5694043.02 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +                               | 269132.71   |  |   |            |      |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)                             | 535542.09   |  |   |            |      |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +                               | 829954.94   | 7132   | +   | 1890793.74 | 7133 | 108 |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 2085087.40 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +                               | 169780.60   | 7142   | +   | 314054.74  | 7143 |     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 2360882.19 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +                               | 163905.63   | 7152   | +   | 362238.01  | 7153 |     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 702668.17  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +                               | 6183.07     | 7162   | +   | 52387.46   | 7163 |     |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 97491.57   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +                               | 0.00        | 7172   | +   | 0.00       | 7173 |     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 5836401.44 | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +                               | 0.00        | 7182   | +   | 12764.24   | 7183 |     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +                               | 199309.82   | 7192   | +   | 134301.39  | 7193 |     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 52391.52   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +                               | 104218.99   | 7202   | +   | 78306.41   | 7203 |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 277677.37  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +                               | 0.00        | 7212   | +   | 460501.02  | 7213 |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +   | 338.40     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +                               | 49108.33    | 7222   | +   | 19882.14   | 7223 |     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00       | TRANSPORTE  | 7231                   | +                               | 5947.19     | 7232   | +   | 377550.19  | 7233 |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 3806173.33 | PROVISIONES   | 7241                   | +                               | 49357.35    | 7242   | +   | 70233.49   | 7243 | 10  |
|   |                 |              |     |   |                      |   |            | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                        |                                 |             |  |   |            |      |     |

|   |                             |              |                 |     |            |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|--|--|--------------|----------|---|------|-------------|------------|----------|------|---|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00       | PARA DESAHUCIO   | 7251   | +            | 27127.67 | 7252  | +    | 17577.46    | 7253       |          |      |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00       |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |          |   | 7262 | +           | 31655.97   | 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         | +        | 0.00  | 7282 | +           | 0.00       | 7283     |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00       |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +        | 0.00  | 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             | +   | 85160.00   | COMISIONES   | LOCAL  | 7321         | +        | 0.00  | 7322 | +           | 30519.32   | 7323     |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 1935.34    |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +        | 0.00  | 7332 | +           | 0.00       | 7333     |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341         | +        | 0.00  | 7342 | +           | 155470.42  | 7343     |      |   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 7689989.39 |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +        | 0.00  | 7352 | +           | 0.00       | 7353     |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |            |  | LOCAL  | 7361         | +        | 0.00  | 7362 | +           | 40055.50   | 7363     | 40   |   |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371     | +   | 0.00 | 7372        | +          | 0.00     | 7373 |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00       |  | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381     | +   | 0.00 | 7382        | +          | 38661.06 | 7383 | 2 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +        | 0.00  | 7392 | +           | 0.00       | 7393     |      |   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00       |  | 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   | +            | 0.00     | 7422  | +    | 0.00        | 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   | +            | 14445.55 | 7442  | +    | 140294.27   | 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 | +           | 4903.69    | 7463     |      |   |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 66398.12   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |          |   | 7472 | +           | 78300.26   | 7473     |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  |  | 7481         | +        | 10203.68  | 7482 | +           | 168747.63  | 7483     | 46   |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7491         | +        | 0.00  | 7492 | +           | 611215.55  | 7493     |      |   |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 324249.94  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     |  | ACCELERADA   | 7501     | +   | 0.00 | 7502        | +          | 0.00     | 7503 |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       | NO ACCELERADA  |  | 7511         | +        | 505711.90                                       | 7512 | +           | 71475.31   | 7513     |      |   |
|   |                             |              |                 |     |            |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7521         | +        | 0.00  | 7522 | +           | 48017.90   | 7523     | 48   |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7531         | +        | 0.00  |      |             |            | 7533     |      |   |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00       | 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             | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7561         | +        | 0.00  | 7562 | +           | 0.00       | 7563     |      |   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7571         | +        | 273981.96                                       | 7572 | +           | 125847.44  | 7573     |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  | 7581         | +        | 99771.27  | 7582 | +           | 262857.52  | 7583     | 16   |   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 390648.06  | PAGOS POR OTROS BIENES   |  | 7591         | +        | 50754.95  | 7592 | +           | 237808.65  | 7593     | 33   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | +        | 18501317.40                                     |      |             |            |          |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 8080637.45   | TOTAL GASTOS                                 |              |          |   | 7992 | =           | 5836420.78 |          |      |   |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 13774680.50  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00       |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |          | 7999  | =    | 24337738.20 |            |          |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |          | 7001  |      | 0.00        |            |          |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 47258.16   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |          | 7002  |      | 0.00        |            |          |      |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |          | 7003  |      | 0.00        |            |          |      |   |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 3041054.64 |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 238811.40  |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 155000.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00       |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 83000.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |              |          | 801   | =    | 676072.40   |            |          |      |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00       |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 158695.46  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              |          | 802   | =    | 0.00        |            |          |      |   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |  |  |              |          |   |      |             |            |          |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 23687.00   | 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  | =           | 676072.40  |          |      |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 101410.86  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |          | 803   | (-)  | 101410.86   |            |          |      |   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +   | 76947.30   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |          | 804   | (-)  | 0.00        |            |          |      |   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 195518.39  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |          | 805   | (-)  | 0.00        |            |          |      |   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |          | 806   | (-)  | 0.00        |            |          |      |   |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |              |          | 807   | (+)  | 352813.75   |            |          |      |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |              |          | 808   | (+)  | 0.00        |            |          |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |              |          | 809   | (+)  | 0.00        |            |          |      |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 51888.65   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |  |              |          | 810   | (+)  | 0.00        |            |          |      |   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |              |          | 811   | (-)  | 0.00        |            |          |      |   |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 55386.85   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |              |          | 812   | (-)  | 0.00        |            |          |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =   | 4412462.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |          | 813   | (-)  | 92005.77    |            |          |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |              |          | 814   | +    | 0.00        |            |          |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |                             |              | 541             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |              |          | 815   | (-)  | 0.00        |            |          |      |   |

En la columna "Va" registre la porción declarada en las "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta

|  |                 |              |     |             |  |  |     |           |           |
|--|-----------------|--------------|-----|-------------|--|--|-----|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +           | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816 | (-)       | 0.00      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +           | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817 | (-)       | 0.00      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +           | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818 | +         | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +           | 2664057.47   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819 | =         | 835469.52 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +           | 0.00   |  |     |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +           | 519530.70  | 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  | 831 | =         | 0.00      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |           |           |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839 | =         | 183803.29 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +           | 0.00   |  |     |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841 | (-)       | 188244.96 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +           | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842 | (=)       | 0.00      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +           | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843 | (=)       | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +           | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844 | (+)       | 149762.92 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845 | (-)       | 161553.50 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +           | 1237152.43   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847 | (-)       | 0.00      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +           | 449392.21  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848 | (-)       | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849 | (-)       | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =           | 4870132.81   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850 | (-)       | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851 | (-)       | 4428.96   |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +           | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852 | (-)       | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =           | 9282594.81   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855 | =         | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |             |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856 | =         | 16219.54  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 | 601          | +   | 3300355.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857  | +   | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602          | (-) | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858  | -   | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00      |           |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621          | +   | 203038.16   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 16219.54  |           |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629          | +   | 22107.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879  | =   | 167314.47 |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631          | +/- | 0.00        | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+) | 2880.49   |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +   | 0.00        | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+) | 2880.49   |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633          | +   | 0.00        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                            | 873  | (+) | 161553.49 |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634          | +   | 0.00        |  |  |     |           |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +   | 0.00        |  |  |     |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/- | 17758.07    |  |  |     |           |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +   | 577511.79   |  |  |     |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-) | 0.00        |  |  |     |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 | 653          | +   | 0.00        |  |  |     |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 | 654          | +   | 0.00        |  |  |     |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 | 655          | +   | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |     | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 | 656          | +   | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |  |     |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 661          | +   | 371315.34   | INTERÉS  | 897  |     | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-) | 0.00        | IMPUESTO   | 898  |     | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698          | =   | 4492085.66  | MULTA  | 899  |     | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =   | 13774680.50 |  |  |     |           |           |

|   |  |      |            |     |         |   |     |           |                           |           |
|---|--|------|------------|-----|---------|---|-----|-----------|---------------------------|-----------|
| 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      | 917                       | USD       |
|   |  |      |            |     |         | 915   | USD | 0.00      | 919                       | USD       |
| 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 |      | 0101199370 | 199 | RUC No. |   |     |           | 0102382694001             |           |

"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"