

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|----------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97920409 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1390143415001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | AGRICOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 290018.60  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 1522900.68 |                                                                              | 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 | = | 1812919.28 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                          |       |                        |      |           |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------|------------------------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           | INGRESOS                                                                                                |  |                          |       |                        |      |           |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |  |                          |       | TOTAL INGRESOS         |      |           |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 15850.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |       | 6011                   | +    |           | 0.00       | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |       | 6021                   | +    |           | 1522900.68 | 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 | +   |  | 290018.60 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                          |       | 6041                   | +    |           | 0.00       | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                          |       | 6051                   | +    |           | 0.00       | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 8905.89   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                          |       | 6061                   | +    |           | 0.00       | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                          |       | 6071                   | +    |           | 0.00       | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                          |       | 6081                   | +    |           | 0.00       | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                          |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +         |            | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                          | 0.00     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 61498.33  |                                                                                                         |  |                          |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +         |            | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                          | 0.00     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |       | DEL EXTERIOR           | 6111 | +         |            | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                          | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          |       | 6121                   | +    |           | 0.00       | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          |       | 6131                   | +    |           | 0.00       | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         |            | 1522900.68                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 15229.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |       | 6001                   | 0.00 |           |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          |       | 6002                   | 0.00 |           |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 91040.63  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |       |                        |      |           |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 8192.59   |                                                                                                         |  |                          |       |                        |      |           |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 18042.44  |                                                                                                         |  |                          | 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  | +                      |      | 463112.91 |            |                                                       |                                                                                                                                               | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021  | +                      |      | 0.00      |            |                                                       |                                                                                                                                               | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031  | +                      |      | 0.00      | 7032       | +                                                     |                                                                                                                                               | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041  | (-)                    |      | 18042.44  |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051  | +                      |      | 0.00      |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061  | +                      |      | 113045.00 |            |                                                       |                                                                                                                                               | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071  | +                      |      | 0.00      |            |                                                       |                                                                                                                                               | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081  | (-)                    |      | 0.00      |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091  | +                      |      | 100048.97 |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101  | (-)                    |      | 91040.63  |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 508777.48 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111  | +                      |      | 0.00      |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121  | (-)                    |      | 0.00      |            |                                                       |                                                                                                                                               |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                          | 7131  | +                      |      | 67828.67  | 7132       | +                                                     |                                                                                                                                               | 36360.24 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 109158.50 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141  | +                      |      | 10769.33  | 7142       | +                                                     |                                                                                                                                               | 5356.91  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 157100.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151  | +                      |      | 13177.72  | 7152       | +                                                     |                                                                                                                                               | 6991.67  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161  | +                      |      | 9208.00   | 7162       | +                                                     |                                                                                                                                               | 1051.48  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 7200.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171  | +                      |      | 0.00      | 7172       | +                                                     |                                                                                                                                               | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 174790.34 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181  | +                      |      | 0.00      | 7182       | +                                                     |                                                                                                                                               | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 9000.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191  | +                      |      | 149177.37 | 7192       | +                                                     |                                                                                                                                               | 893.26   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 2427.71   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201  | +                      |      | 26098.18  | 7202       | +                                                     |                                                                                                                                               | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 1984.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211  | +                      |      | 0.00      | 7212       | +                                                     |                                                                                                                                               | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221  | +                      |      | 10982.67  | 7222       | +                                                     |                                                                                                                                               | 1448.02  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231  | +                      |      | 15815.00  | 7232       | +                                                     |                                                                                                                                               | 70.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 35537.10  | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |      | 4759.66   | 7242       | +                                                     |                                                                                                                                               | 599.32   | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         |  | PARA                     | 7251  | +                      |      | 1693.02   | 7252       | +                                                     |                                                                                                                                               | 104.98   | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |   |     |      |                                                 |           |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|-----|------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------|------|------------|------|--------|------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |   |     |      |                                                 | DESAHUCIO |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |   | 362 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |      |         | 7262 | +          |      | 0.00   | 7263       |          | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |   | 363 | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +    |         | 0.00 | 7272       | +    |        | 0.00       | 7273     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |   | 364 | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                     | +    |         | 0.00 | 7282       | +    |        | 0.00       | 7283     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |   | 365 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                     | +    |         | 0.00 | 7292       | +    |        | 0.00       | 7293     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |   | 366 | (-)  |                                                 | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                     | +    |         | 0.00 | 7302       | +    |        | 0.00       | 7303     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |   | 367 | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                     | +    |         | 0.00 | 7312       | +    |        | 0.00       | 7313     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |   | 368 | +    |                                                 | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                     | +    |         | 0.00 | 7322       | +    |        | 0.00       | 7323     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |   | 369 | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                     | +    |         | 0.00 | 7332       | +    |        | 0.00       | 7333     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |   | 370 | (-)  |                                                 | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                     | +    |         | 0.00 | 7342       | +    |        | 5058.98    | 7343     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |   | 379 | =    |                                                 | 426123.45 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                     | +    |         | 0.00 | 7352       | +    |        | 0.00       | 7353     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |   |     |      |                                                 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    | 7361 | +       |      | 0.00       | 7362 | +      |            | 0.00     | 7363 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |   | 381 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                             | 7371 | +       |      | 0.00       | 7372 | +      |            | 0.00     | 7373 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |   | 382 | +    |                                                 | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                     | +    |         | 0.00 | 7382       | +    |        | 0.00       | 7383     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |   | 383 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                     | +    |         | 0.00 | 7392       | +    |        | 0.00       | 7393     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 384 | +    |                                                 | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                     | +    |         | 0.00 | 7402       | +    |        | 0.00       | 7403     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |   | 385 | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                     | +    |         | 0.00 | 7412       | +    |        | 0.00       | 7413     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |   | 386 | (-)  |                                                 | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                          | 7421 | +       |      | 0.00       | 7422 | +      |            | 0.00     | 7423 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 389 | =    |                                                 | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                          | 7431 | +       |      | 0.00       | 7432 | +      |            | 0.00     | 7433 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |   |     |      |                                                 |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                          | 7441 | +       |      | 0.00       | 7442 | +      |            | 0.00     | 7443 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |   | 411 | +    |                                                 | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                          | 7451 | +       |      | 0.00       | 7452 | +      |            | 0.00     | 7453 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |   | 412 | +    |                                                 | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |                                          |      |         |      | 7462       | +    |        | 3164.31    | 7463     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |   | 413 | +    |                                                 | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                          |      |         |      | 7472       | +    |        | 3374.60    | 7473     |      | 449.06 |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 414 | +    |                                                 | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                          | 7481 | +       |      | 283.58     | 7482 | +      |            | 528.35   | 7483 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 415 | +    |                                                 | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                          | 7491 | +       |      | 34901.72   | 7492 | +      |            | 1854.93  | 7493 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 416 | +    |                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                    | 7501                                     | +    |         | 0.00 | 7502       | +    |        | 0.00       | 7503     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 417 | +    | 0.00                                            |           |                                                                                                            | NO ACELERADA                                 | 7511                                     | +    | 7813.50 |      | 7512       | +    | 656.72 |            | 7513     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |   |     |      |                                                 |           |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 418 | +    |                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                          | 7521 | +       |      | 0.00       | 7522 | +      |            | 0.00     | 7523 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 419 | +    |                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |                                          | 7531 | +       |      | 0.00       |      |        |            | 7533     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 420 | +    |                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |                                          |      |         |      | 7542       | +    |        | 0.00       | 7543     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 421 | +    |                                                 | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |                                          | 7551 | +       |      | 0.00       |      |        |            | 7553     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |   | 422 | (-)  |                                                 | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                          | 7561 | +       |      | 0.00       | 7562 | +      |            | 0.00     | 7563 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |   | 423 | (-)  |                                                 | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                          | 7571 | +       |      | 4222.28    | 7572 | +      |            | 0.00     | 7573 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 424 | +    |                                                 | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                          | 7581 | +       |      | 78215.54   | 7582 | +      |            | 11350.81 | 7583 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 439 | =    |                                                 | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                          | 7591 | +       |      | 47687.40   | 7592 | +      |            | 475.23   | 7593 |        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |   | 445 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |   | 498 | +    |                                                 | 426123.45 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                          | 7991 | +       |      | 1059647.95 |      |        |            |          |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |   | 446 | +    |                                                 | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                          |      |         |      | 7992       | =    |        | 79339.81   |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |   | 499 | +    |                                                 | 934900.93 |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |   | 436 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |   |     |      |                                                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                          |      |         |      | 7999       | =    |        | 1138987.76 |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |   |     |      |                                                 |           |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 511 | +    |                                                 | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                          |      |         |      | 7001       |      |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 512 | +    |                                                 | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                          |      |         |      | 7002       |      |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 513 | +    |                                                 | 151307.02 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                          |      |         |      | 7003       |      |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 514 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         |   | 515 | +    |                                                 | 2925.65   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 516 | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |   | 517 | +    |                                                 | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |                                          |      |         |      | 801        | =    |        | 383912.92  |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +    |                                                 | 5775.32   | 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  | =       |      | 383912.92  |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |   | 524 | +    |                                                 |           | 0.00                                                                                                       |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |   | 525 | +    |                                                 | 69191.97  |                                                                                                            |                                              |                                          |      |         |      |            |      |        |            |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |   | 526 | +    |                                                 | 57586.94  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                          |      |         |      | 803        | (-)  |        | 57586.94   |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |   | 527 | +    |                                                 | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                          |      |         |      | 804        | (-)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |   | 528 | +    |                                                 | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                          |      |         |      | 805        | (-)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |   | 529 | +    |                                                 | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                          |      |         |      | 806        | (-)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |   | 530 | +    |                                                 | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                          |      |         |      | 807        | (+)  |        | 449.06     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |   | 531 | +    |                                                 | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                          |      |         |      | 808        | (+)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |   | 532 | +    |                                                 | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                          |      |         |      | 809        | (+)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |   | 533 | +    |                                                 | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                          |      |         |      | 810        | (+)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |   | 534 | +    |                                                 | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                          |      |         |      | 811        | (-)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |   | 535 | +    |                                                 | 11443.14  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                          |      |         |      | 812        | (-)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |   | 539 | =    |                                                 | 298230.04 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                          |      |         |      | 813        | (-)  |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |   |     |      |                                                 |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                          |      |         |      | 814        | +    |        | 0.00       |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 541 | +    |                                                 | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                              |                                          |      |         |      | 815        | (-)  |        | 4315.42    |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 542 | +    |                                                 | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                              |                                          |      |         |      | 816        | (-)  |        | 7950.65    |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                    |                 |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                            | 817  | (-)       | 0.00      |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                            | 818  | +         | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | LOCALES      | 545 | +         | 37926.54                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819  | =         | 314508.97 |
|                                                                                    |                 |                 | 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      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                     | 819 - 831                                  | 832  | 314508.97 |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     | 839                                        | =    | 69191.97  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                     | 841                                        | (-)  | 8264.06   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555          | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                     | 842                                        | (=)  | 60927.91  |           |
| 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                                        | (+)  | 8264.06   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558          | +   | 5359.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                                                     | 845                                        | (-)  | 15229.00  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559          | +   | 1798.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                                                     | 847                                        | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560          | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                                                                     | 848                                        | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569          | =   | 45083.54  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                                                                     | 849                                        | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579          | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                                                                     | 850                                        | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589          | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                     | 851                                        | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599          | =   | 343313.58 | (-) 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                                        | =    | 53962.97  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601          | +   | 10800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                                                                     | 856                                        | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602          | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621          | +   | 21047.90  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                                                                                     | 857                                        | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629          | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                                                                                     | 858                                        | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631          | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                                                     | 859                                        | =    | 53962.97  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632          | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                                                     | 869                                        | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634          | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                                                                     | 879                                        | =    | 15000.00  |           |
| 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          | +/- | 90844.77  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                        | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651          | +   | 211760.67 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                       | 873                                        | (+)  | 15000.00  |           |
| (-) 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          | +   | 257134.01 | INTERÉS                                                                                              |                                                                                                     | 897                                        | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662          | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                                                                     | 898                                        | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698          | =   | 591587.35 | MULTA                                                                                                |                                                                                                     | 899                                        | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =   | 934900.93 |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         | 53962.97  |          |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00      |          |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00      |          |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         | 53962.97  |          |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       | 53962.97  |          |           |
| 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                  | 919       | 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 | 1713144390 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1708044308001 |                           |           |          |           |

"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"