

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98547940   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990112150001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------|-------------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |             |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +           | 0.00        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +           | 0.00        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +           | 24561844.60 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 51000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +           | 54510.78    |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 24667355.40 |             |  |
| ¿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<br>Conciliación Trib |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 311                  | +   |  | 205520.61            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                          |      | 6011                              | +           |           | 13449.81    | 6012                                                 | 0.00                                                                                                  |           |      |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 312                  | +   |  | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |                          |      | 6021                              | +           |           | 243335.35   | 6022                                                 | 0.00                                                                                                  |           |      |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 313                  | (-) |  | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                          |      | 6031                              | +           |           | 24561844.60 | 6032                                                 | 0.00                                                                                                  |           |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +   |      | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     |  | 6041                 | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6042 | 0.00                              |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   |      | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     |  | 6051                 | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6052 | 0.00                              |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   |      | 29740.74     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     |  | 6061                 | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6062 | 0.00                              |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317     | +   |      | 243258.38    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |     |  | 6071                 | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6072 | 0.00                              |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              | LOCALES | 318 | +    |              | 118239.38                                                         | DIVIDENDOS           |     |  |                      | 6081                                                                                                    | + |                          | 0.00 | 6082                              | 0.00        |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 319     | +   |      | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                      |     |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | + |                          | 0.00 | 6092                              |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 | LOCALES      | 320     | +   |      | 89134.45     |                                                                   |                      |     |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | + |                          | 0.00 | 6102                              |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 321          | +       |     | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                   |                      |     |  | 6111                 | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6112 |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| (-) 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                  | +   |  | 406.33               | OTRAS RENTAS                                                                                            |   |                          |      | 6131                              | +           |           | 94326.67    | 6132                                                 | 0.00                                                                                                  |           |      |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 324                  | +   |  | 256346.18            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131            | 6999        | =         |             | 24912956.40                                          | En la columna "V" registre la porción declarada en la "E" de los ingresos" considerando exenta de Imp |           |      |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 325                  | +   |  | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |                          |      | 6001                              |             | 0.00      |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 326                  | +   |  | 995458.78            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |                          |      | 6002                              |             | 0.00      |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 327                  | +   |  | 12121559.90          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 328                  | +   |  | 0.00                 |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 329                  | +   |  | 9585597.89           |                                                                                                         |   |                          |      | COSTO                             |             | GASTO     |             | VALOR NO DEFECTUOSO (A efectos de la Ley Tributaria) |                                                                                                       |           |      |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 330                  | +   |  | 564901.92            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   | 7010                     | +    |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 331                  | +   |  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   | 7011                     | +    |                                   | 0.00        | 7012      |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 332                  | +   |  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   | 7021                     | +    |                                   | 0.00        | 7023      |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 333                  | +   |  | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   | 7031                     | +    |                                   | 0.00        | 7032      | +           |                                                      | 0.00                                                                                                  | 7033      |      |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 334                  | +   |  | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7041                     | (-)  |                                   | 460622.60   |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 335                  | +   |  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |   | 7051                     | +    |                                   | 672301.36   |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 336                  | (-) |  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   | 7061                     | +    |                                   | 1037745.90  | 7063      |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 337                  | +   |  | 111500.26            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   | 7071                     | +    |                                   | 1823208.13  | 7073      |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 338                  | (-) |  | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   | 7081                     | (-)  |                                   | 995458.78   |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 339                  | +   |  | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   | 7091                     | +    |                                   | 14742660.10 |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 340                  | +   |  | 640200.80            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   | 7101                     | (-)  |                                   | 12121559.90 |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 345                  | =   |  | 24961865.60          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   | 7111                     | +    |                                   | 7250265.99  |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   | 7121                     | (-)  |                                   | 9585597.89  |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   | 7131                     | +    |                                   | 9021072.99  | 7132      | +           |                                                      | 751682.33                                                                                             | 7133      |      |           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 350                  | +   |  | 4845514.23           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7141                     | +    |                                   | 2067772.66  | 7142      | +           |                                                      | 152570.76                                                                                             | 7143      |      |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 351                  | +   |  | 12192773.20          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   | 7151                     | +    |                                   | 1697308.80  | 7152      | +           |                                                      | 181822.70                                                                                             | 7153      |      |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 352                  | +   |  | 111410.12            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   | 7161                     | +    |                                   | 91138.70    | 7162      | +           |                                                      | 113943.05                                                                                             | 7163      |      |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 353                  | +   |  | 199727.32            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   | 7171                     | +    |                                   | 0.00        | 7172      | +           |                                                      | 0.00                                                                                                  | 7173      |      |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 354                  | +   |  | 10222029.40          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   | 7181                     | +    |                                   | 2750.00     | 7182      | +           |                                                      | 51000.00                                                                                              | 7183      |      |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 355                  | +   |  | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   | 7191                     | +    |                                   | 896574.30   | 7192      | +           |                                                      | 83829.48                                                                                              | 7193      |      |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 356                  | +   |  | 520563.78            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   | 7201                     | +    |                                   | 2809709.97  | 7202      | +           |                                                      | 6535.09                                                                                               | 7203      |      |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 357                  | +   |  | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   | 7211                     | +    |                                   | 0.00        | 7212      | +           |                                                      | 0.00                                                                                                  | 7213      |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 358                  | +   |  | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |   | 7221                     | +    |                                   | 14101.76    | 7222      | +           |                                                      | 10984.31                                                                                              | 7223      |      |           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 359                  | +   |  | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |   | 7231                     | +    |                                   | 110420.08   | 7232      | +           |                                                      | 60857.09                                                                                              | 7233      |      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |         |     |      |              |                                                                   | 360                  | (-) |  | 16587781.50          | PROVISIONES                                                                                             |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                                 |             | 151872.59 | 7242        | +                                                    |                                                                                                       | 290972.95 | 7243 | 275000.00 |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             |           |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |
|                                                                                           |                 |              |         |     |      |              |                                                                   |                      |     |  |                      |                                                                                                         |   |                          |      |                                   |             | </        |             |                                                      |                                                                                                       |           |      |           |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |             |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---|-------------|-----------|------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00        |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                                | +    |   | 13047.07    | 7252      | +    |     | 8608.85     | 7253                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00        |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                     |      |   |             | 7262      | +    |     | 0.00        | 7263                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00        |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271                                | +    |   | 0.00        | 7272      | +    |     | 0.00        | 7273                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00        |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281                                | +    |   | 0.00        | 7282      | +    |     | 0.00        | 7283                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00        |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                              | 7291                                | +    |   | 0.00        | 7292      | +    |     | 0.00        | 7293                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                          | 7301                                | +    |   | 0.00        | 7302      | +    |     | 0.00        | 7303                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00        |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                | +    |   | 0.00        | 7312      | +    |     | 0.00        | 7313                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00        | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                          | 7321                                | +    |   | 0.00        | 7322      | +    |     | 0.00        | 7323                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00        |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 7331                                | +    |   | 0.00        | 7332      | +    |     | 0.00        | 7333                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                          | 7341                                | +    |   | 0.00        | 7342      | +    |     | 0.00        | 7343                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 11504236.50 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                | +    |   | 0.00        | 7352      | +    |     | 0.00        | 7353                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | LOCAL                                          | 7361                                | +    |   | 0.00        | 7362      | +    |     | 0.00        | 7363                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00        |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 7371                                | +    |   | 0.00        | 7372      | +    |     | 0.00        | 7373                                                                                                                   |      |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00        | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                          | 7381                                | +    |   | 0.00        | 7382      | +    |     | 0.00        | 7383                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00        |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 7391                                | +    |   | 0.00        | 7392      | +    |     | 0.00        | 7393                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                   | 7401                                | +    |   | 0.00        | 7402      | +    |     | 0.00        | 7403                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) | 0.00        |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                | 7411                                | +    |   | 0.00        | 7412      | +    |     | 0.00        | 7413                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) | 0.00        | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                |                                     | 7421 | + |             | 0.00      | 7422 | +   |             | 0.00                                                                                                                   | 7423 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00        | MERMAS                                                                                               |                                                |                                     | 7431 | + |             | 0.00      | 7432 | +   |             | 0.00                                                                                                                   | 7433 |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                |                                     | 7441 | + |             | 0.00      | 7442 | +   |             | 0.00                                                                                                                   | 7443 |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                     | 7451 | + |             | 0.00      | 7452 | +   |             | 0.00                                                                                                                   | 7453 |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                |                                     |      |   |             | 7462      | +    |     | 8449.03     | 7463                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 147682.77   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                     |      |   |             | 7472      | +    |     | 75062.41    | 7473                                                                                                                   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                     | 7481 | + |             | 4426.30   | 7482 | +   |             | 6866.20                                                                                                                | 7483 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                     | 7491 | + |             | 0.00      | 7492 | +   |             | 0.00                                                                                                                   | 7493 |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                     | 7501                                | +    |   | 0.00        | 7502      | +    |     | 0.00        | 7503                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00        |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                  | 7511                                | +    |   | 627028.24   | 7512      | +    |     | 40355.47    | 7513                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |             |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00        | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                     | 7521 | + |             | 0.00      | 7522 | +   |             | 0.00                                                                                                                   | 7523 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                     | 7531 | + |             | 0.00      |      |     |             | 7533                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 399611.97   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                     |      |   |             | 7542      | +    |     | 0.00        | 7543                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                     | 7551 | + |             | 0.00      |      |     |             | 7553                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                |                                     | 7561 | + |             | 262278.54 | 7562 | +   |             | 26980.84                                                                                                               | 7563 |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                |                                     | 7571 | + |             | 164804.76 | 7572 | +   |             | 31329.51                                                                                                               | 7573 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 13311.22    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                |                                     | 7581 | + |             | 469661.58 | 7582 | +   |             | 301416.92                                                                                                              | 7583 | 1596 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 547294.74   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                |                                     | 7591 | + |             | 131975.29 | 7592 | +   |             | 14993.11                                                                                                               | 7593 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 13311.22    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 12064842.50 |                                                                                                      |                                                | 7991                                | +    |   | 21323944.90 |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 4908139.00  | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                |                                     |      |   |             | 7992      | =    |     | 2218260.10  | En la columna "deducible" registre el monto declarado como "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 37026708.10 |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                |                                     |      |   |             | 7999      | =    |     | 23542205.00 |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |             |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                     |      |   |             | 7001      |      |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 1370105.11  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                     |      |   |             | 7002      |      |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 428613.08   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                     |      |   |             | 7003      |      |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |             |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 515     | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                |                                     |      |   |             | 801       | =    |     | 1370751.42  |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 246833.53   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                     |      |   |             | 802       | =    |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 58219.34    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                            | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | + |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             | 098       | =    |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 6480.45     |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 205612.71   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                |                                     |      |   |             | 803       | (-)  |     | 205612.71   |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 150188.44   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                |                                     |      |   |             | 804       | (-)  |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 879189.25   | (-) 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        | (+)                                                                                                  |                                                |                                     |      |   |             | 807       | (+)  |     | 291385.72   |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00        | (+)                                                                                                  |                                                |                                     |      |   |             | 808       | (+)  |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00        | (+)                                                                                                  |                                                |                                     |      |   |             | 809       | (+)  |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00        | "(+)                                                                                                 |                                                |                                     |      |   |             | 810       | (+)  |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00        | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                                |                                     |      |   |             | 811       | (-)  |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 78568.21    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                |                                     |      |   |             | 812       | (-)  |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 3423810.12  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                |                                     |      |   |             | 813       | (-)  |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |             | (+)                                                                                                  |                                                |                                     |      |   |             | 814       | +    |     | 0.00        |                                                                                                                        |      |      |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                     |      |   |             |           | 815  | (-) |             | 0.00                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |             |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |             |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |             |                                                                                                      |                                                |                                     |      |   |             |           |      |     |             |                                                                                                                        |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |       |             |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542   | +           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)        | 0.00       |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543   | +           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)        | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +           | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818       | +          | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =         | 1456524.43 |            |
|                                                                                    |                 | 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       | 1456524.43 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +           | 15478248.00                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832        |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =          | 320435.37  |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)       | 290629.26  |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 29806.11   |            |
| 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                                        | (+)       | 362.10     |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +     | 1615351.29  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 172.40     |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +     | 196192.96   | (-) 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             | =     | 17289792.20 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00       |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 283944.04   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 0.00       |            |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 23515.36   |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =           | 20997546.40                                                                             | (-) 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                                        | =         | 6480.45    |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +     | 413273.84   | 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             | +     | 329384.37   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00       |            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 11012449.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00       |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 6480.45    |            |
| 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                                        | =         | 286647.90  |            |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 143237.75  |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | -443546.00  |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 143237.75  |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 4255330.49  |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 172.40     |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00        |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00        |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |            |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00        |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |            |            |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 | 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             | +     | 462269.83   | INTERES                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |            |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |            |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 16029161.70 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |            |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =           | 37026708.10                                                                             |                                                                                                      |                                            |           |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 6480.45       |     |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 6480.45       |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 6480.45       |     |           |
| 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 6480.45   | 917 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0904953890 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0919230433001 |     |           |

"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"