

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                             |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98454412 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                             |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1891724965001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRÍCOLA LLERENA GARZON GUADALUPE S.A. |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                      |                        |          |                  |            |                  |                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                      |                        |          |                  |            |                  |                                                                                                                                         |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS       |                        |          | VALOR EXENTO(A e |            |                  |                                                                                                                                         |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 15885.77                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      | 6011                   | +        |                  | 0.00       | 6012             | 0.00                                                                                                                                    |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      | 6021                   | +        |                  | 9853329.69 | 6022             | 0.00                                                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      | 6031                   | +        |                  | 0.00       | 6032             | 0.00                                                                                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041                 | +                      |          | 0.00             | 6042       | 0.00             |                                                                                                                                         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                 | +                      |          | 0.00             | 6052       | 0.00             |                                                                                                                                         |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 291807.23 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                 | +                      |          | 6090.45          | 6062       | 0.00             |                                                                                                                                         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                 | +                      |          | 108.23           | 6072       | 0.00             |                                                                                                                                         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 150300.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                 | +                      |          | 0.00             | 6082       | 0.00             |                                                                                                                                         |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091                   | +        |                  | 0.00       | 6092             | 0.00                                                                                                                                    |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +        |                  | 0.00       | 6102             | 0.00                                                                                                                                    |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +        |                  | 0.00       | 6112             | 0.00                                                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |           | 28916.61                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      | 6121                   | +        |                  | 0.00       | 6122             | 0.00                                                                                                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      | 6131                   | +        |                  | 0.00       | 6132             | 0.00                                                                                                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                |            | 9859528.37       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |           | 995.67                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      | 6001                   | 41180.21 |                  |            |                  |                                                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |           | 1443168.29                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      | 6002                   | 0.00     |                  |            |                  |                                                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |           | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                        |          |                  |            |                  |                                                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |           | 82868.29                                                          |                                                                                                         |                      |                        |          |                  |            |                  |                                                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 18986.31                                                          |                                                                                                         |                      |                        | COSTO    |                  | GASTO      |                  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010                   | +        |                  |            |                  |                                                                                                                                         |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011                   | +        |                  | 0.00       |                  | 7012 0.00                                                                                                                               |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021                   | +        |                  | 0.00       |                  | 7023 0.00                                                                                                                               |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |           | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031                   | +        |                  | 0.00       | 7032 + 0.00      | 7033 0.00                                                                                                                               |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041                   | (-)      |                  | 0.00       |                  |                                                                                                                                         |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051                   | +        |                  | 1000604.97 |                  |                                                                                                                                         |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061                   | +        |                  | 6333145.45 |                  | 7063 0.00                                                                                                                               |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 68637.17                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071                   | +        |                  | 208138.00  |                  | 7073 0.00                                                                                                                               |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081                   | (-)      |                  | 1443168.29 |                  |                                                                                                                                         |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091                   | +        |                  | 0.00       |                  |                                                                                                                                         |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101                   | (-)      |                  | 0.00       |                  |                                                                                                                                         |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 2043732.12                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111                   | +        |                  | 11589.51   |                  |                                                                                                                                         |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121                   | (-)      |                  | 18986.31   |                  |                                                                                                                                         |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                      | 7131                   | +        |                  | 206594.62  | 7132 + 135099.04 | 7133 0.00                                                                                                                               |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 599003.16                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141                   | +        |                  | 49029.66   | 7142 + 45644.28  | 7143 0.00                                                                                                                               |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 124751.76                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                   | +        |                  | 40972.02   | 7152 + 27354.87  | 7153 0.00                                                                                                                               |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161                   | +        |                  | 0.00       | 7162 + 98776.37  | 7163 0.00                                                                                                                               |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 19816.61                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171                   | +        |                  | 0.00       | 7172 + 0.00      | 7173 0.00                                                                                                                               |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 793361.52                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181                   | +        |                  | 0.00       | 7182 + 10000.00  | 7183 0.00                                                                                                                               |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 565799.16                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191                   | +        |                  | 290389.10  | 7192 + 110538.80 | 7193 0.00                                                                                                                               |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 9630.50                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                   | +        |                  | 82803.30   | 7202 + 3466.41   | 7203 0.00                                                                                                                               |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 1432615.44                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211                   | +        |                  | 0.00       | 7212 + 2999.81   | 7213 0.00                                                                                                                               |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221                   | +        |                  | 299070.17  | 7222 + 17168.80  | 7223 956.90                                                                                                                             |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231                   | +        |                  | 7348.36    | 7232 + 0.00      | 7233 0.00                                                                                                                               |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 1568560.14                                                        | PROVISIONES PARA                                                                                        |                      | 7241                   | +        |                  | 0.00       | 7242 + 34183.82  | 7243 0.00                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                 |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|------|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                       |              |     | 361             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | JUBILACIÓN PATRONAL                          |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                       |              |     | 362             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |            | 0.00     | 7252      | +          |           | 0.00     | 7253     |          | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                       |              |     | 363             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |            |          | 7262      | +          |           | 21600.00 | 7263     |          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                       |              |     | 364             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |            | 0.00     | 7272      | +          |           | 0.00     | 7273     |          | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                       |              |     | 365             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |            | 0.00     | 7282      | +          |           | 0.00     | 7283     |          | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                       |              |     | 366             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |            | 0.00     | 7292      | +          |           | 0.00     | 7293     |          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                       |              |     | 367             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL        | 7301 | +          |          | 0.00      | 7302       | +         |          | 0.00     | 7303     |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                       |              |     | 368             | +                                                                     | 1436910.81                                           |                                                                                                      |                                                                                                            |           | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |            | 0.00     | 7312      | +          |           | 0.00     | 7313     |          | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                       |              |     | 369             | (-)                                                                   | 406935.25                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |           | COMISIONES                                   | LOCAL        | 7321 | +          |          | 0.00      | 7322       | +         |          | 32204.19 | 7323     |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                       |              |     | 370             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |            | 0.00     | 7332      | +          |           | 0.00     | 7333     |          | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                       |              |     | 379             | =                                                                     | 3006393.57                                           |                                                                                                      |                                                                                                            |           | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL        | 7341 | +          |          | 0.00      | 7342       | +         |          | 92382.09 | 7343     |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |           | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    |            | 0.00     | 7352      | +          |           | 0.00     | 7353     |          | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                       |              |     | 381             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | LOCAL        | 7361 | +          |          | 0.00      | 7362       | +         |          | 0.00     | 7363     |      | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                       |              |     | 382             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +          |          | 0.00      | 7372       | +         |          | 0.00     | 7373     |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                       |              |     | 383             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381 | +          |          | 0.00      | 7382       | +         |          | 18831.93 | 7383     |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                       |              |     | 384             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |            | 0.00     | 7392      | +          |           | 0.00     | 7393     |          | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                       |              |     | 385             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS | 7401 | +          |          | 0.00      | 7402       | +         |          | 0.00     | 7403     |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                       |              |     | 386             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    |            | 0.00     | 7412      | +          |           | 0.00     | 7413     |          | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                       |              |     | 389             | =                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | OTRAS PÉRDIDAS                               |              | 7421 | +          |          | 0.00      | 7422       | +         |          | 0.00     | 7423     |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |           | MERMAS                                       |              | 7431 | +          |          | 0.00      | 7432       | +         |          | 0.00     | 7433     |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |              | 7441 | +          |          | 13431.15  | 7442       | +         |          | 35990.51 | 7443     |      | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                     | 411                   | +            |     | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                      | 7451                                                                                                 | +                                                                                                          |           | 0.00                                         | 7452         | +    |            | 0.00     | 7453      |            |           | 0.00     | 7454     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412          | +   |                 | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                    |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              | 7462         | +    |            | 0.00     | 7463      |            |           | 0.00     | 7464     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                 | 413          | +   |                 | 0.00                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              | 7472         | +    |            | 21659.35 | 7473      |            |           | 0.00     | 7474     |          | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS          | LOCALES      | 414 | +               |                                                                       | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481      | +                                            |              | 0.00 | 7482       | +        |           | 60096.07   | 7483      |          | 0.00     | 7484     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS       | DEL EXTERIOR | 415 | +               |                                                                       | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491      | +                                            |              | 0.00 | 7492       | +        |           | 0.00       | 7493      |          | 0.00     | 7494     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                       | LOCALES      | 416 | +               |                                                                       | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACELERADA | 7501                                         | +            |      | 0.00       | 7502     | +         |            | 0.00      | 7503     |          | 0.00     | 7504 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00                                                                  |                                                      |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                              | 7511      | +                                            | 427213.50    | 7512 | +          |          | 33101.42  | 7513       |           | 25651.00 | 7514     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS          | LOCALES      | 418 | +               |                                                                       | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            | 7521      | +                                            |              | 0.00 | 7522       | +        |           | 0.00       | 7523      |          | 0.00     | 7524     |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 419          | +   |                 | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   |                                                                                                      | 7531                                                                                                       | +         |                                              | 451692.64    |      |            |          | 7533      |            |           | 0.00     | 7534     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | LOCALES               | 420          | +   |                 | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              | 7542         | +    |            | 0.00     | 7543      |            |           | 0.00     | 7544     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          | 421          | +   |                 | 0.00                                                                  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      | 7551                                                                                                       | +         |                                              | 0.00         |      |            |          | 7553      |            |           | 0.00     | 7554     |          | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                       |              |     | 422             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |           | 7561                                         | +            |      | 0.00       | 7562     | +         |            | 0.00      | 7563     |          | 0.00     | 7564 |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                       |              |     | 423             | (-)                                                                   |                                                      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |           | 7571                                         | +            |      | 30776.12   | 7572     | +         |            | 30213.95  | 7573     |          | 0.00     | 7574 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                       |              |     | 424             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |           | 7581                                         | +            |      | 39525.79   | 7582     | +         |            | 193182.70 | 7583     |          | 71825.80 | 7584 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                       |              |     | 439             | =                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |           | 7591                                         | +            |      | 0.00       | 7592     | +         |            | 0.00      | 7593     |          | 0.00     | 7594 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                       |              |     | 445             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |           | 7991                                         | +            |      | 8030169.76 |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                       |              |     | 379+389+439+445 | 498                                                                   | +                                                    | 3006393.57                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                               |           |                                              |              |      | 7992       | =        |           | 1024494.41 |           |          |          |          |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                       |              |     | 446             | +                                                                     |                                                      | 549003.00                                                                                            |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                       |              |     | 345+498         | 499                                                                   | +                                                    | 5050125.69                                                                                           |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                       |              |     | 436             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |           |                                              |              |      | 7999       | =        |           | 9054664.17 |           |          |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                       |              |     |                 |                                                                       |                                                      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |           |                                              |              |      | 7001       |          |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS          | LOCALES      | 511 | +               |                                                                       | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |           |                                              |              | 7002 |            |          | 0.00      |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR | 512 | +               |                                                                       | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |           |                                              |              | 7003 |            |          | 0.00      |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS       | LOCALES      | 513 | +               |                                                                       | 470142.52                                            |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR | 514 | +               |                                                                       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES               |              | 515 | +               |                                                                       | 621053.18                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          |              | 516 | +               |                                                                       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES               |              | 517 | +               |                                                                       | 74970.50                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |           |                                              |              | 801  | =          |          | 804864.20 |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR          |              | 518 | +               |                                                                       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS          | LOCALES      | 519 | +               |                                                                       | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |           |                                              |              | 802  | =          |          | 0.00      |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR | 520 | +               |                                                                       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS       | LOCALES      | 521 | +               |                                                                       | 30517.27                                             |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                       | DEL EXTERIOR | 522 | +               |                                                                       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                       |              |     | 524             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                       |              |     | 525             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                              |              |      |            |          |           |            |           |          |          |          |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                       |              |     | 526             | +                                                                     |                                                      | 120729.63                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |           |                                              |              |      | 803        | (-)      |           | 120729.63  |           |          |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                       |              |     | 527             | +                                                                     |                                                      | 10441.89                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |           |                                              |              |      | 804        | (-)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                       |              |     | 528             | +                                                                     |                                                      | 37928.27                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |           |                                              |              |      | 805        | (-)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                       |              |     | 529             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |           |                                              |              |      | 806        | (-)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                       |              |     | 530             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |           |                                              |              |      | 807        | (+)      |           | 98433.83   |           |          |          |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                       |              |     | 531             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |           |                                              |              |      | 808        | (+)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                       |              |     | 532             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |           |                                              |              |      | 809        | (+)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                       |              |     | 533             | +                                                                     |                                                      | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |           |                                              |              |      | 810        | (+)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                       |              |     | 534             | +                                                                     |                                                      | 40050.80                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |           |                                              |              |      | 811        | (-)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                       |              |     | 535             | +                                                                     |                                                      | 20440.00                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |           |                                              |              |      | 812        | (-)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                       |              |     | 539             | =                                                                     |                                                      | 1426274.06                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |           |                                              |              |      | 813        | (-)      |           | 0.00       |           |          |          |          |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |            |                                         |                                                                                                      |            |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                      |            |                                                                                         |  | 814                                           | +   | 0.00      |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +          | 0.00                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |            |                                                                                         |  |                                               | 815 | (-)       | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +          | 0.00                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |            |                                                                                         |  |                                               | 816 | (-)       | 0.00      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +          | 0.00                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |            |                                                                                         |  |                                               | 817 | (-)       | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +          | 0.00                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |            |                                                                                         |  |                                               | 818 | +         | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +          | 0.00                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |            |                                                                                         |  |                                               | 819 | =         | 782568.40 |          |
|                                                                                    |                 | 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 | +          | 54260.29                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |            |                                                                                         |  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    |     | 831       | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +          | 0.00                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |            |                                                                                         |  | 819 - 831                                     | 832 | 782568.40 |           |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +          | 0.00                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |            |                                                                                         |  |                                               | 839 | =         | 172165.05 |          |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)       | 72451.10 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     |            | 555                                     | +                                                                                                    | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |  |                                               |     | 842       | (=)       | 99713.95 |
| 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       | (+)       | 45729.98 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |     |            | 558                                     | +                                                                                                    | 132846.49  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |  |                                               |     | 845       | (-)       | 69713.06 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |     |            | 559                                     | +                                                                                                    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |  |                                               |     | 847       | (-)       | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |     |            | 560                                     | +                                                                                                    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |  |                                               |     | 848       | (-)       | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |     |            | 569                                     | =                                                                                                    | 187106.78  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                    |  |                                               |     | 849       | (-)       | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |     |            | 579                                     | +                                                                                                    | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |  |                                               |     | 850       | (-)       | 23400.59 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |     |            | 589                                     | +                                                                                                    | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |  |                                               |     | 851       | (-)       | 53325.95 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =          | 1613380.84                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |            |                                                                                         |  | 852                                           | (-) | 0.00      |           |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |            |                                         |                                                                                                      |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |  |                                               |     | 855       | =         | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 1462000.00 |                                         |                                                                                                      |            |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |     |            | 602                                     | (-)                                                                                                  | 0.00       |                                                                                         |  |                                               |     | 856       | =         | 995.67   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |     |            | 611                                     | +                                                                                                    | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |  |                                               |     |           |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     |            | 621                                     | +                                                                                                    | 93243.78   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |  |                                               |     | 857       | +         | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |     |            | 629                                     | +                                                                                                    | 500000.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |  |                                               |     | 858       | -         | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 |     |            | 631                                     | + / (-)                                                                                              | 533343.39  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |  |                                               |     | 859       | =         | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |     |            | 632                                     | +                                                                                                    | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |  |                                               |     | 869       | =         | 995.67   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |     |            | 633                                     | +                                                                                                    | 549003.00  |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |     |            | 634                                     | +                                                                                                    | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |  |                                               |     | 879       | =         | 80316.45 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |     |            | 635                                     | +                                                                                                    | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |  | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871       | (+)       | 5301.70  |
|                                                                                    |                 |                 |     |            |                                         |                                                                                                      |            |                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872       | (+)       | 5301.70  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |     |            | 641                                     | + / (-)                                                                                              | 66832.69   |                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     | 873       | (+)       | 69713.05 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |     |            | 651                                     | +                                                                                                    | 269355.47  |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     |            | 652                                     | (-)                                                                                                  | 0.00       |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     |            | 653                                     | +                                                                                                    | 0.00       |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |     |            | 654                                     | +                                                                                                    | 0.00       |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |     |            | 655                                     | +                                                                                                    | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |  |                                               |     | 890       |           | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     |            | 656                                     | +                                                                                                    | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |  |                                               |     |           |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |     |            | 661                                     | +                                                                                                    | 511969.52  | INTERÉS                                                                                 |  |                                               |     | 897       | 0.00      |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     |            | 662                                     | (-)                                                                                                  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                |  |                                               |     | 898       | 0.00      |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     |            | 698                                     | =                                                                                                    | 3436744.85 | MULTA                                                                                   |  |                                               |     | 899       | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =          | 5050125.69                              |                                                                                                      |            |                                                                                         |  |                                               |     |           |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1800888982 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1802826543001 |     |           |          |  |

"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"