

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|-----|------------|-------|
| 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 |  | 0 | No. | 0   |            |       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 0990672962001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CARTONERA ANDINA SA             |  |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 41162 |

| 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 efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +         |                                                                               | 1489.91     | 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  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |             |                                                                                                         | 6051                     | +    | 0.00  | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |             |                                                                                                         | 6061                     | +    | 0.00  | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |             |                                                                                                         | 6071                     | +    | 0.00  | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                    |             |                                                                                                         | 6081                     | +    | 0.00  | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |             |                                                                                                         | 6091                     | +    | 0.00  | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 720870.17 | 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                  | (-)       |                                                                               | -1031553.76 | 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  | +                                                     | 147981.25                                                                                                                                           | 6132  | 0.00 |                                                              |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +         |                                                                               | 2018102.72  | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =     | 147981.25                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +         |                                                                               | 874794.03   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      | 6001  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +         |                                                                               | 0.00        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      | 6002  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +         |                                                                               | 0.00        |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +         |                                                                               | 0.00        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +         |                                                                               | 0.00        |                                                                                                         |                          |      | 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  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| 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  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)       |                                                                               | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |      | 7063 0.00                                                    |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +         |                                                                               | 0.00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |      | 7073 0.00                                                    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)       |                                                                               | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      | 7081  | (-)                                                   | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +         |                                                                               | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |      | 7091  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +         |                                                                               | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      | 7101  | (-)                                                   | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =         |                                                                               | 2583703.07  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |      | 7111  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |      | 7121  | (-)                                                   | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          |      | 7131  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7132  | +    | 0.00 7133 0.00                                               |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +         |                                                                               | 0.00        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7142  | +    | 0.00 7143 0.00                                               |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +         |                                                                               | 0.00        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7152  | +    | 0.00 7153 0.00                                               |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +         |                                                                               | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7162  | +    | 7482.00 7163 0.00                                            |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +         |                                                                               | 0.00        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7172  | +    | 0.00 7173 0.00                                               |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +         |                                                                               | 0.00        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7182  | +    | 0.00 7183 0.00                                               |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +         |                                                                               | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7192  | +    | 0.00 7193 0.00                                               |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +         |                                                                               | 0.00        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7202  | +    | 0.00 7203 0.00                                               |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +         |                                                                               | 0.00        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7212  | +    | 0.00 7213 0.00                                               |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +         |                                                                               | 0.00        | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7222  | +    | 12.00 7223 0.00                                              |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +         |                                                                               | 0.00        | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7232  | +    | 0.00 7233 0.00                                               |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)       |                                                                               | 0.00        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7243                                                         | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                               |             |                                                                                                         |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |      |            |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|------------|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361 | (-) |      | 0.00       |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252       | +    |      | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |      |      | 7262       | +    |      | 84000.00   | 7263                                                                                                                                                                   |      | 84000.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |      | 0.00       |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +    |      | 0.00 | 7272       | +    |      | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |      | 0.00       |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282       | +    |      | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    |      | 0.00 | 7292       | +    |      | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |      | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                           | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302       | +    |      | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |      | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312       | +    |      | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |      | 0.00       | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                           | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322       | +    |      | 223113.23  | 7323                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |      | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332       | +    |      | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |      | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                           | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342       | +    |      | 0.00       | 7343                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |      | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352       | +    |      | 15878.66   | 7353                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |      |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +    |      | 0.00       | 7362 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7363 |          | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372       | +    |      | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   |      | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                           | 7381  | +    |      | 0.00 | 7382       | +    |      | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |      | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392       | +    |      | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402       | +    |      | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |      | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                           | 7411                                            | +     |      | 0.00 | 7412 | +          |      | 0.00 | 7413       |                                                                                                                                                                        | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |      | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                                 | 7421  | +    |      | 0.00 | 7422       | +    |      | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |      | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                                 | 7431  | +    |      | 0.00 | 7432       | +    |      | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |      |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                 | 7441  | +    |      | 0.00 | 7442       | +    |      | 0.00       | 7443                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |      | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                                 | 7451  | +    |      | 0.00 | 7452       | +    |      | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |      | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                                 |       |      |      |      | 7462       | +    |      | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |      | 965115.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |       |      |      |      | 7472       | +    |      | 32898.73   | 7473                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     |      | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                 | 7481  | +    |      | 0.00 | 7482       | +    |      | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     |      | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                 | 7491  | +    |      | 0.00 | 7492       | +    |      | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     |      | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      | ACELERADA                                       | 7501  | +    |      | 0.00 | 7502       | +    |      | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     |      | 0.00       |                                                                                                           | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    |      | 0.00 | 7512       | +    |      | 0.00       | 7513                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |      |            |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     |      | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 | 7521  | +    |      | 0.00 | 7522       | +    |      | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     |      | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                 | 7531  | +    |      | 0.00 |            |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     |      | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                 |       |      |      |      | 7542       | +    |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     |      | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                 | 7551  | +    |      | 0.00 |            |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |      | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 | 7561  | +    |      | 0.00 | 7562       | +    |      | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |      | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                 | 7571  | +    |      | 0.00 | 7572       | +    |      | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |      | 5317.75    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 | 7581  | +    |      | 0.00 | 7582       | +    |      | 176460.54  | 7583                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |      | 970432.75  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 | 7591  | +    |      | 0.00 | 7592       | +    |      | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | 970432.75  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 | 7991  | +    |      | 0.00 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      | 7992       | =    |      | 539845.16  | En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en la columna "costo" y "gasto" considerando como no deducible parte del Impuesto a la Renta. |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |      | 3554135.82 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |     | 0.00 |            |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |       |      |      |      | 7999       | =    |      | 539845.16  |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |      |            |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     |      | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |       |      |      |      | 7001       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     |      | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |       |      |      |      | 7002       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     |      | 405.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |       |      |      |      | 7003       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     |      | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | 515 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |     |      | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     |      | 2348389.71 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |                                                 |       |      |      |      | 801        | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     |      | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                 |       |      |      |      | 802        | =    |      | -391863.91 |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     |      | 362.87     |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     |      | 0.00       | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097   | +    |      |      | 0.00       |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     |      | 444240.72  |                                                                                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098   | =    |      |      | -391863.91 |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |      | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |       |      |      |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |      | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |       |      |      |      | 803        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |      | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |       |      |      |      | 804        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |      | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                 |       |      |      |      | 805        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |      | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |       |      |      |      | 806        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |      | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |       |      |      |      | 807        | (+)  |      | 84000.00   |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| 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       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +   |      | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                 |       |      |      |      | 811        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |          |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |            |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |  | 393064.93  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812                                        | (-) |      | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |  | 3353129.86 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813                                        | (-) |      | 0.00       |
| PASIVOS 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                                        | =   |      | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829                                        | =   |      | -307863.91 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |                                            |     |      |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                        | =   |      | 0.00       |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-) |      | -98728.82  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842                                        | (=) |      | 0.00       |
| 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                                        | (+) |      | 0.00       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |  | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845                                        | (-) |      | 0.00       |
| 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 | =     |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849                                        | (-) |      | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850                                        | (-) |      | -874794.03 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851                                        | (-) |      | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 3353129.86 | (-) 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 | +     |  | 600000.00  |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856                                        | =   |      | -874794.03 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 91598.52   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857                                        | +   |      | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858                                        | -   |      | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |  | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859                                        | =   |      | 0.00       |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869                                        | =   |      | 874794.03  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |  | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879                                        | =   |      | 5793.32    |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) |      | 2896.66    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) |      | 2896.66    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     |  | 0.17       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) |      | 0.00       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890                                        |     |      | 0.00       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |  | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |                                            |     |      |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |  | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897                                        |     | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | -490592.73 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                        |     | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 201005.96  | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                        |     | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 3554135.82 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |                               |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------|---------------|------|
| 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                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No                        | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD                           | 0.00 | 915                       | 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:                                                                                                                                                                     | Leonardo Rene Viteri Andrada           |      |     |            |      | NOMBRE:                                       | Luis Ernesto Mendoza Manrique |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1202430953 |      | 199                                           | RUC No.                       |      |                           | 0907223234001 |      |