

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      |  |     | No.        | 97924822 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0990758115001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA PULBAS SA |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                   |                                                                                                         |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                   |                                                                                                         |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                   |                                                                                                         |                 |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 847.22                                                                            | 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                   | +     | 18849.84 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)                  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |       | 6031                   | +     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |                 |      | 6041  | +                      | 0.00  | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |                 |      | 6051  | +                      | 0.00  | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 4085.56              | 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 | +   | 0.00                 |                                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00  | 6102                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00  | 6112                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       | 6131                   | +     | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 18849.84                                                     | 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 | +                    | 1473.45                                                                           | 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                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| 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 | +     |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |
| 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 | =                    | 6406.23                                                                           | 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                   | +     | 6760.00  | 7133                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 106235.10                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +     | 0.00                   | 7142  | +        | 2517.89                                                      | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +     | 0.00                   | 7152  | +        | 1197.26                                                      | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +     | 0.00                   | 7162  | +        | 350.00                                                       | 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  | +        | 1669.37                                                      | 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  | +        | 613.25                                                       | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +     | 0.00                   | 7232  | +        | 15.00                                                        | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)                  | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PATRONAL DESAHUCIO                           |     | 7251    | +        |      | 0.00 | 7252   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |     |         |          |      | 7262 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |     | 7271    | +        |      | 0.00 | 7272   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |     | 7281    | +        |      | 0.00 | 7282   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            |     | 7291    | +        |      | 0.00 | 7292   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |           | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                                 | LOCAL                                        |     | 7301    | +        |      | 0.00 | 7302   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |     | 7311    | +        |      | 0.00 | 7312   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |           | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                                                 | LOCAL                                        |     | 7321    | +        |      | 0.00 | 7322   | +                                                                                                                                                                                   |      | 6.75 | 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 | =   | 106235.10 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                            |                                                 | 7351                                         | +   |         | 0.00     | 7352 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS NO 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                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | LOCAL                                        |     | 7381    | +        |      | 0.00 | 7382   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |     | 7391    | +        |      | 0.00 | 7392   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |           | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                 | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                 |     | 7401    | +        |      | 0.00 | 7402   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | 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 | +   |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                              |     |         | 7472     | +    |      | 254.20 | 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     | +    |      | 304.99 | 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 REAVAUO 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 | +    |        | 639.87                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581                                         | +   |         | 0.00     | 7582 | +    |        | 361.31                                                                                                                                                                              | 7583 | 4.11 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 | 7591                                         | +   |         | 0.00     | 7592 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 | 7991                                         | +   |         | 0.00     |      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   | 106235.10 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |     | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                            |                                                 | 7992                                         | =   |         | 14689.89 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   | 112641.33 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 | 7999                                         | =   |         | 14689.89 |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 | 7001                                         |     |         | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            | 7002                                            |                                              |     | 0.00    |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            | 7003                                            |                                              |     | 0.00    |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | +   |           | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            | 801                                             | =                                            |     | 4159.95 |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            | 802                                             | =                                            |     | 0.00    |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 26.85     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097                                          | +   |         | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                          | =   |         | 4159.95  |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |           | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 | 803                                          | (-) |         | 623.99   |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |           | 778.82                                                                                               |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |           | 623.99                                                                                               |                                                                                                            |                                                 |                                              |     |         |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |           | 73.44                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 | 804                                          | (-) |         | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |           | 887.97                                                                                               | (-) 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                                          | (+) |         | 4.11     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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 | +   |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 | 812                                          | (-) |         | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   |           | 2391.07                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 | 813                                          | (-) |         | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |           |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                 | 814                                          | +   |         | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3540.07 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa    | 831       | 0.00 | 778.82  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 3540.07 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 738.48  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 40.34   |         |
| 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       | (+)  | 148.86  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 186.49  |         |
| 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       | (-)  | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 2391.07   | (-) 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       | =    | 2.71    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +      | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) 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       | =    | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 50.07     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      | 288.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 2.71    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 753.95  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 283.73  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 105904.31 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 283.73  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 450.64    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 186.49  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +      | 2757.14   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 110250.26 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 112641.33 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 2.71          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999     | =                         | 2.71          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905     | USD                       | 2.71          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0903976884 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0906019401001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"