

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98701669   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790663973001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | LECHERA ANDINA SA. LEANSA       |  |  | 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 | + | 61566.42   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 1111512.93 |
|                                                                              | 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 | = | 1173079.35 |
| ¿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 EXCONCILIACIÓN                                                  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +   |            | 512853.48                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     |             |                      | 6011                   | +          | 2305888.90                      | 6012        | 0.00                                                                  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +   |            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     |             |                      | 6021                   | +          | 15516639.00                     | 6022        | 0.00                                                                  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-) |            | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     |             |                      | 6031                   | +          | 6952768.14                      | 6032        | 0.00                                                                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   |     | 944756.08  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                          |      |     |             | 6041                 | +                      | 0.00       | 6042                            | 0.00        |                                                                       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   |     | 41960.92   | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                          |      |     |             | 6051                 | +                      | 0.00       | 6052                            | 0.00        |                                                                       |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   |     | 1455453.21 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                          |      |     |             | 6061                 | +                      | 2982.32    | 6062                            | 0.00        |                                                                       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   |     | 1394034.42 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                          |      |     |             | 6071                 | +                      | 28951.08   | 6072                            | 0.00        |                                                                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   |     | 4067.13    | 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        |                                                                       |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   |     | 16741.42   |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |     |             | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +          | 0.00                            | 6102        |                                                                       |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   |     | 0.00       |                                                                   |                                                                                                         |                          |      |     |             | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +          | 0.00                            | 6112        |                                                                       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-) |            | 742043.56                                                         | 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                   | +          | 19029.41                        | 6132        | 0.00                                                                  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +   |            | 28326.12                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     |             |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =                               | 24826258.80 | En la columna registre la parte declarada e ingresos" co de Impuestos |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +   |            | 8580.66                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     |             |                      | 6001                   | 27674.52   |                                 |             |                                                                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +   |            | 380804.44                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     |             |                      | 6002                   | 0.00       |                                 |             |                                                                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +   |            | 59528.79                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |             |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +   |            | 1914814.85                                                        |                                                                                                         |                          |      |     |             |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +   |            | 1269184.56                                                        |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO       |                      | GASTO                  |            | VALOR NO (A efectos Tributaria) |             |                                                                       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +   |            | 295296.90                                                         | 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 | +   | 81174.22    |                      |                        |            | 7012                            |             |                                                                       |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +   |            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   | 0.00        |                      |                        |            | 7023                            |             |                                                                       |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +   |            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   | 0.00        | 7032                 | +                      | 0.00       | 7033                            |             |                                                                       |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +   |            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) | 10797.39    |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +   |            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   | 391990.60   |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   | 13291190.30 |                      |                        |            | 7063                            |             |                                                                       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +   |            | 54987.40                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   | 770867.30   |                      |                        |            | 7073                            |             |                                                                       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-) |            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) | 380804.44   |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +   |            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   | 101878.22   |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +   |            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) | 59528.79    |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =   |            | 7639346.82                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   | 708017.98   |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |            |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) | 1258387.17  |                      |                        |            |                                 |             |                                                                       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |     |            |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   | 569074.82   | 7132                 | +                      | 531047.99  | 7133                            |             |                                                                       |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +   |            | 2175459.79                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   | 197928.97   | 7142                 | +                      | 222282.28  | 7143                            |             |                                                                       |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +   |            | 1485283.71                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   | 103515.54   | 7152                 | +                      | 111753.76  | 7153                            |             |                                                                       |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +   |            | 713324.41                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   | 12093.19    | 7162                 | +                      | 135975.31  | 7163                            |             |                                                                       |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +   |            | 118636.58                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   | 0.00        | 7172                 | +                      | 0.00       | 7173                            |             |                                                                       |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +   |            | 7306234.10                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   | 0.00        | 7182                 | +                      | 179643.87  | 7183                            |             |                                                                       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +   |            | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   | 10237.98    | 7192                 | +                      | 29035.35   | 7193                            |             |                                                                       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +   |            | 119021.07                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   | 184776.54   | 7202                 | +                      | 4677.77    | 7203                            |             |                                                                       |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +   |            | 264093.73                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   | 0.00        | 7212                 | +                      | 516683.61  | 7213                            |             |                                                                       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +   |            | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   | 4064703.10  | 7222                 | +                      | 95544.50   | 7223                            |             |                                                                       |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +   |            | 976665.02                                                         | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   | 392585.45   | 7232                 | +                      | 1415591.75 | 7233                            |             |                                                                       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-) |            | 3362439.89                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   | 2966.09     | 7242                 | +                      | 3358.39    | 7243                            |             |                                                                       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 361 | (-) |            | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   | 7094.77     | 7252                 | +                      | 10327.10   | 7253                            |             |                                                                       |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             | 362             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                        |                                                        |      |                                                 | 7262        | +         |           | 25500.00    | 7263                                                                                      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             | 363             | (-) |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                              |                                                        | 7271 | +                                               |             | 0.00      | 7272      | +           | 0.00                                                                                      | 7273 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             | 364             | (-) |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    |                                                        | 7281 | +                                               |             | 0.00      | 7282      | +           | 0.00                                                                                      | 7283 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             | 365             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                         |                                                        | 7291 | +                                               |             | 0.00      | 7292      | +           | 0.00                                                                                      | 7293 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             | 366             | (-) |   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     |                                                        | 7301 | +                                               |             | 0.00      | 7302      | +           | 0.00                                                                                      | 7303 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             | 367             | (-) |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 7311 | +                                               |             | 0.00      | 7312      | +           | 0.00                                                                                      | 7313 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             | 368             | +   |   | 0.00       | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     |                                                        | 7321 | +                                               |             | 0.00      | 7322      | +           | 0.00                                                                                      | 7323 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             | 369             | (-) |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 7331 | +                                               |             | 0.00      | 7332      | +           | 0.00                                                                                      | 7333 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             | 370             | (-) |   | 0.00       | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     |                                                        | 7341 | +                                               |             | 0.00      | 7342      | +           | 867019.77                                                                                 | 7343 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             | 379             | =   |   | 9796278.52 |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 7351 | +                                               |             | 0.00      | 7352      | +           | 0.00                                                                                      | 7353 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |   |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                           | LOCAL                                                  | 7361 | +                                               |             | 0.00      | 7362      | +           | 0.00                                                                                      | 7363 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             | 381             | +   |   | 0.00       |                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 7371 | +                                               |             | 0.00      | 7372      | +           | 0.00                                                                                      | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             | 382             | +   |   | 2036726.19 |                              |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     |                                                        | 7381 | +                                               |             | 0.00      | 7382      | +           | 0.00                                                                                      | 7383 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             | 383             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 7391 | +                                               |             | 0.00      | 7392      | +           | 0.00                                                                                      | 7393 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             | 384             | +   |   | 238601.74  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |                                                        | 7401 | +                                               |             | 0.00      | 7402      | +           | 0.00                                                                                      | 7403 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             | 385             | (-) |   | 141572.32  |                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                        | 7411 | +                                               |             | 0.00      | 7412      | +           | 0.00                                                                                      | 7413 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             | 386             | (-) |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                                        | 7421 | +                                               |             | 42625.09  | 7422      | +           | 270734.85                                                                                 | 7423 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             | 389             | =   |   | 2133755.61 |                              |                                                                                                      | MERMAS                                                                                                    |                                                        | 7431 | +                                               |             | 0.00      | 7432      | +           | 0.00                                                                                      | 7433 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                        | 7441 | +                                               |             | 57606.47  | 7442      | +           | 78102.09                                                                                  | 7443 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | + |            | 0.00                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                                                                           | 7451                                                   | +    |                                                 | 0.00        | 7452      | +         | 0.00        | 7453                                                                                      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | + |            | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 | 7462        | +         | 4383.66   | 7463        |                                                                                           |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | + |            | 0.00                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 | 7472        | +         | 44165.04  | 7473        |                                                                                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + |            | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           | 7481                                                   | +    |                                                 | 36070.62    | 7482      | +         | 43691.16    | 7483                                                                                      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + |            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                           | 7491                                                   | +    |                                                 | 0.00        | 7492      | +         | 0.00        | 7493                                                                                      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + |            | 127504.21                    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                 | 7501                                                   | +    |                                                 | 0.00        | 7502      | +         | 0.00        | 7503                                                                                      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + |            | 0.00                         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                              | 7511                                                   | +    |                                                 | 600601.37   | 7512      | +         | 117817.75   | 7513                                                                                      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | + |            | 0.00                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                           | 7521                                                   | +    |                                                 | 0.00        | 7522      | +         | 0.00        | 7523                                                                                      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | + |            | 0.00                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                           | 7531                                                   | +    |                                                 | 0.00        |           |           |             | 7533                                                                                      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | + |            | 0.00                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 | 7542        | +         | 0.00      | 7543        |                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | + |            | 0.00                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                           | 7551                                                   | +    |                                                 | 0.00        |           |           |             | 7553                                                                                      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             | 422             | (-) |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                        | 7561 | +                                               |             | 6413.32   | 7562      | +           | 1950.24                                                                                   | 7563 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             | 423             | (-) |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                        | 7571 | +                                               |             | 194260.77 | 7572      | +           | 18167.22                                                                                  | 7573 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 424             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                        | 7581 | +                                               |             | 199021.21 | 7582      | +           | 447945.65                                                                                 | 7583 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 439             | =   |   | 127504.21  |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                        | 7591 | +                                               |             | 0.00      | 7592      | +           | 0.00                                                                                      | 7593 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 445             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | + |            | 12057538.30                  | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                                                                           | 7991                                                   | +    |                                                 | 20437056.40 |           |           |             |                                                                                           |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                        |      |                                                 | 7992        | =         |           | 5175399.11  | En la columna registre la parte declarada e "gasto" con deducible por Impuesto a la Renta |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | + |            | 19696885.20                  |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                        |      |                                                 | 7999        | =         |           | 25612455.50 |                                                                                           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                        |      |                                                 | 7001        |           |           | 184198.00   |                                                                                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + |            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                                        |      | 7002                                            |             |           | 0.00      |             |                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + |            | 4597299.84                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                        |      | 7003                                            |             |           | 0.00      |             |                                                                                           |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + |            | 2591573.50                   |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + |            | 235000.10                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 515 | + |            | 210000.00                    |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + |            | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                              |                             | 801             | =   |   |            |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           | 0.00      |             |                                                                                           |      |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                                |                             | 802             | =   |   |            |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           | 786196.65 |             |                                                                                           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + |            | 23905.25                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097         | +         |           | 0.00        |                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + |            | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + |            | 80080.35                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098         | =         |           | 0.00        |                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + |            | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | 525             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |      |                                                 |             |           |           |             |                                                                                           |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | 526             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                        |      |                                                 | 803         | (-)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             | 527             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                        |      |                                                 | 804         | (-)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             | 528             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                        |      |                                                 | 805         | (-)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             | 529             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                        |      |                                                 | 806         | (-)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             | 530             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                        |      |                                                 | 807         | (+)       |           | 461395.18   |                                                                                           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             | 531             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                        |      |                                                 | 808         | (+)       |           | 103901.43   |                                                                                           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             | 532             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                        |      |                                                 | 809         | (+)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             | 533             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + { (805+806-809)*15% }} |                                                        |      |                                                 | 810         | (+)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             | 534             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                        |      |                                                 | 811         | (-)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             | 535             | +   |   | 51531.75   |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                        |      |                                                 | 812         | (-)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             | 539             | =   |   | 7789390.79 |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                        |      |                                                 | 813         | (-)       |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                        |      |                                                 | 814         | +         |           | 0.00        |                                                                                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | + |            | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         |      |                                                 |             | 815       | (-)       |             | 0.00                                                                                      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | + |            | 0.00                         |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD |      |                                                 |             | 816       | (-)       |             | 0.00                                                                                      |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |         |  |             |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                        |                                                  | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00        | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO      |                                                  | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 0.00      |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 8000000.00  |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 220900.04 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    | 0.00      |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |  | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
|                                                                                       |                    |                 | 553 | +       |  | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +       |  | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 219019.24 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +       |  | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                  | 842       | (=)  | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +       |  | 0.00        | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)             |                                                  | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +       |  | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 142427.40 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +       |  | 62115.55    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 146389.30 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +       |  | 73746.41    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                  | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +       |  | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =       |  | 8135861.96  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +       |  | 80468.79    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)  | 4618.76   |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +       |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 16005721.50 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                               |                                                  | 852       | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                       |                    |                 |     |         |  |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                     |                                                  | 855       | =    | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +       |  | 5298707.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =    | 8580.66   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     |  | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       |  | 745.28      |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +       |  | 194563.64   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                  | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +       |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                  | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | + / (-) |  | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       |  | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 8580.66   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       |  | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       |  | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 226414.83 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       |  | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 40012.77  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) |  | 307238.28   |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 40012.77  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       |  | 0.00        |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 146389.29 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     |  | 696913.25   |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |
| 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 | +       |  | 0.00        | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)     |  | 1413177.33  | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =       |  | 3691163.62  | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =       |  | 19696885.20 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |         |                                               |           |               |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |         |                                               |           |               |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898 |                                               | 902       | +             | 0.00                      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |         |                                               | 903       | +             | 0.00                      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |         |                                               | 904       | +             | 0.00                      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |         |                                               | 999       | =             | 0.00                      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |         |                                               | 905       | USD           | 0.00                      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |         |                                               | 906       | USD           | 0.00                      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |         |                                               | 907       | USD           | 0.00                      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |         | 916                                           | Resol No. | 918           | Resol No.                 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |            | USD    |     | USD    |         |                                               | USD       |               |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00   |     | 0.00   |         | 915                                           | 0.00      | 917           | 0.00                      | 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 | 1712032174 |        |     |        |         | 199                                           | RUC No.   | 1716284847001 |                           |      |

"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"