

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| 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. | 98978662   |   |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                 |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1790811905001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |      |                      |                        |                |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |      |                      |                        |                |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |                      |                        | TOTAL INGRESOS |             |                                                              |                                                                                                                                               | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +          | 398491.76                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |                      | 6011                   | +              | 121349.78   | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +          | 46.85                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |                      | 6021                   | +              | 15895.20    | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)        | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |      |                      | 6031                   | +              | 11054000.80 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |  |      | 6041                 | +                      | 0.00           | 6042        | 0.00                                                         |                                                                                                                                               |                                                    |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |  |      | 6051                 | +                      | 0.00           | 6052        | 0.00                                                         |                                                                                                                                               |                                                    |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 3130.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |  |      | 6061                 | +                      | 0.00           | 6062        | 0.00                                                         |                                                                                                                                               |                                                    |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 1776070.74 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |  |      | 6071                 | +                      | 0.00           | 6072        | 0.00                                                         |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |  |      | 6081                 | +                      | 0.00           | 6082        | 0.00                                                         |                                                                                                                                               |                                                    |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          |                                                                                                         |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +              | 0.00        | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 55495.79   |                                                                                   |                                                                                                         |  |      | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              | 0.00        | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00       |                                                                                   |                                                                                                         |  |      | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              | 0.00        | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)        | 12500.00                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |                      | 6121                   | +              | 0.00        | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +          | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |                      | 6131                   | +              | 9243.45     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                    |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +          | 279980.26                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =           | 11200489.20                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                    |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +          | 18858.31                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      |                      | 6001                   | 0.00           |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +          | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      |                      | 6002                   | 0.00           |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +          | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |                      |                        |                |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +          | 669583.26                                                                         |                                                                                                         |  |      |                      |                        |                |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +          | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      | COSTO                |                        | GASTO          |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010                 | +                      |                |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +          | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011                 | +                      | 0.00           |             |                                                              | 7012                                                                                                                                          | 0.00                                               |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +          | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021                 | +                      | 0.00           |             |                                                              | 7023                                                                                                                                          | 0.00                                               |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +          | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031                 | +                      | 0.00           | 7032        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                          | 7033                                               | 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +          | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041                 | (-)                    | 0.00           |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |      | 7051                 | +                      | 0.00           |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061                 | +                      | 0.00           |             |                                                              | 7063                                                                                                                                          | 0.00                                               |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +          | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071                 | +                      | 0.00           |             |                                                              | 7073                                                                                                                                          | 0.00                                               |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081                 | (-)                    | 0.00           |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +          | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091                 | +                      | 8588713.65     |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +          | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101                 | (-)                    | 0.00           |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =          | 3189156.97                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111                 | +                      | 0.00           |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  | 7121 | (-)                  | 0.00                   |                |             |                                                              |                                                                                                                                               |                                                    |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131 | +                    | 0.00                   | 7132           | +           | 496874.00                                                    | 7133                                                                                                                                          | 0.00                                               |          |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +          | 1511562.73                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141                 | +                      | 0.00           | 7142        | +                                                            | 186171.07                                                                                                                                     | 7143                                               | 509.54   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +          | 217881.55                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151                 | +                      | 0.00           | 7152        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                          | 7153                                               | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +          | 251037.85                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161                 | +                      | 0.00           | 7162        | +                                                            | 38885.32                                                                                                                                      | 7163                                               | 3511.64  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +          | 68759.00                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171                 | +                      | 0.00           | 7172        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                          | 7173                                               | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +          | 769287.27                                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181                 | +                      | 0.00           | 7182        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                          | 7183                                               | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +          | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191                 | +                      | 0.00           | 7192        | +                                                            | 31658.37                                                                                                                                      | 7193                                               | 5503.51  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +          | 65686.04                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201                 | +                      | 0.00           | 7202        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                          | 7203                                               | 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +          | 254985.11                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |      | 7211                 | +                      | 0.00           | 7212        | +                                                            | 55039.16                                                                                                                                      | 7213                                               | 19797.19 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +          | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      | 7221                 | +                      | 0.00           | 7222        | +                                                            | 22103.74                                                                                                                                      | 7223                                               | 247.20   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +          | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231                 | +                      | 0.00           | 7232        | +                                                            | 764514.34                                                                                                                                     | 7233                                               | 7365.94  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)        | 997726.45                                                                         | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN                                                                             |  | 7241 | +                    | 0.00                   | 7242           | +           | 100997.00                                                    | 7243                                                                                                                                          | 0.00                                               |          |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 694469.97   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 443724.00 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 103066.38   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 3085571.32  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 97619.28  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 443724.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 118285.94 |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 7753.70   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 1062814.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 6157.94   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 306226.72   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 5252148.39  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1595.76   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 7683704.08  | (-) 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 | +   | 40000.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 3400000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 145143.08   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 1304345.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | -416528.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 114592.18 |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 416528.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 54217.12  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 933196.00   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 54217.12  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00        |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 6157.94   |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 1907281.98  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 823903.46   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| 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 | +   | 28802.42    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 4351579.70  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 12035283.80 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704675733 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1712444874001 |     |           |          |

"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"