

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------|--|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |     |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |     |            |       |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            |  | 0   | No.        | 0     |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 1791199979001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INVERSIONES SELECTA INSELESA, HOLDING S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 47304 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 242992.30 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 242992.30 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |            |                                                                               | ESTADO DE RESULTADOS |     |            |                                                                                                         |   |                          |                        |                |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                               | INGRESOS             |     |            |                                                                                                         |   |                          |                        |                |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                               |                      |     |            |                                                                                                         |   |                          |                        | TOTAL INGRESOS |       |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |            |                                                                               | 311                  | +   | 4684.14    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                          |                        | 6011           | +     | 0.00       | 6012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                               | 312                  | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |                          |                        | 6021           | +     | 0.00       | 6022                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |            |                                                                               | 313                  | (-) | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                          |                        | 6031           | +     | 0.00       | 6032                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 1095737.97 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |                      |     |            | 6041                                                                                                    | + | 0.00                     | 6042                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                      |     |            | 6051                                                                                                    | + | 0.00                     | 6052                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                      |     |            | 6061                                                                                                    | + | 0.00                     | 6062                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                      |     |            | 6071                                                                                                    | + | 0.00                     | 6072                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                    |                      |     |            | 6081                                                                                                    | + | 2025733.29               | 6082                   | 2025733.29     |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |                      |     |            | 6091                                                                                                    | + | 0.00                     | 6092                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                              |                      |     |            | 6101                                                                                                    | + | 0.00                     | 6102                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                  |                      |     |            | 6111                                                                                                    | + | 0.00                     | 6112                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |            |                                                                               | 322                  | (-) | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   |                          |                        | 6121           | +     | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |            |                                                                               | 323                  | +   | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |   |                          |                        | 6131           | +     | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |            |                                                                               | 324                  | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 2025733.29 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |            |                                                                               | 325                  | +   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |                          | 6001                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |            |                                                                               | 326                  | +   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |                          | 6002                   | 0.00           |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                               | 327                  | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                          |                        |                |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                               | 328                  | +   | 0.00       |                                                                                                         |   |                          |                        |                |       |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |            |                                                                               | 329                  | +   | 0.00       |                                                                                                         |   |                          | COSTO                  |                | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |            |                                                                               | 330                  | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   |                          | 7010                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |            |                                                                               | 331                  | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                          | 7011                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |            |                                                                               | 332                  | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   |                          | 7021                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                               | 333                  | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |                          | 7031                   | +              | 0.00  | 7032       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |            |                                                                               | 334                  | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |                          | 7041                   | (-)            | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |            |                                                                               | 335                  | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |   |                          | 7051                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |            |                                                                               | 336                  | (-) | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |                          | 7061                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |            |                                                                               | 337                  | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |                          | 7071                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |            |                                                                               | 338                  | (-) | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |                          | 7081                   | (-)            | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |            |                                                                               | 339                  | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   |                          | 7091                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                               | 340                  | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   |                          | 7101                   | (-)            | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                               | 345                  | =   | 1100422.11 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   |                          | 7111                   | +              | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |            |                                                                               |                      |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   |                          | 7121                   | (-)            | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |            |                                                                               |                      |     |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |                          | 7131                   | +              | 0.00  | 7132       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                               | 350                  | +   | 268184.85  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                          | 7141                   | +              | 0.00  | 7142       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |            |                                                                               | 351                  | +   | 60000.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                          | 7151                   | +              | 0.00  | 7152       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |            |                                                                               | 352                  | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                          | 7161                   | +              | 0.00  | 7162       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |            |                                                                               | 353                  | +   | 0.00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |                          | 7171                   | +              | 0.00  | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                               | 354                  | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   |                          | 7181                   | +              | 0.00  | 7182       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                               | 355                  | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |                          | 7191                   | +              | 0.00  | 7192       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |            |                                                                               | 356                  | +   | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                          | 7201                   | +              | 0.00  | 7202       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |            |                                                                               | 357                  | +   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   |                          | 7211                   | +              | 0.00  | 7212       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |            |                                                                               | 358                  | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |   |                          | 7221                   | +              | 0.00  | 7222       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                               | 359                  | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |   |                          | 7231                   | +              | 0.00  | 7232       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |            |                                                                               | 360                  | (-) | -2400.00   | PROVISIONES                                                                                             |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00  | 7242       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |            |                                                                               | 361                  | (-) | 0.00       |                                                                                                         |   | PARA                     | 7251                   | +              | 0.00  | 7252       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | 0.00 |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------------|-------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                          |                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                   |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                         |      |      | 7262       | +           |      | 0.00      | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                    | +    | 0.00 | 7272       | +           |      | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                    | +    | 0.00 | 7282       | +           |      | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                    | +    | 0.00 | 7292       | +           |      | 0.00      | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                    | +    | 0.00 | 7302       | +           |      | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                    | +    | 0.00 | 7312       | +           |      | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                    | +    | 0.00 | 7322       | +           |      | 0.00      | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                    | +    | 0.00 | 7332       | +           |      | 0.00      | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                    | +    | 0.00 | 7342       | +           |      | 242922.30 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =    |                                                          | 325784.85                                                                                            |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                    | +    | 0.00 | 7352       | +           |      | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      |                                                          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | LOCAL                                        | 7361                                    | +    | 0.00 | 7362       | +           |      | 0.00      | 7363      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                    | +    | 0.00 | 7372       | +           |      | 0.00      | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381                                    | +    | 0.00 | 7382       | +           |      | 0.00      | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                    | +    | 0.00 | 7392       | +           |      | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                    | +    | 0.00 | 7402       | +           |      | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                    | +    | 0.00 | 7412       | +           |      | 0.00      | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)  |                                                          | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              | 7421                                    | +    | 0.00 | 7422       | +           |      | 0.00      | 7423      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =    |                                                          | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                              | 7431                                    | +    | 0.00 | 7432       | +           |      | 0.00      | 7433      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                                          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              | 7441                                    | +    | 0.00 | 7442       | +           |      | 0.00      | 7443      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +    |                                                          | 8462568.71                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              | 7451                                    | +    | 0.00 | 7452       | +           |      | 0.00      | 7453      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                         |      |      | 7462       | +           |      | 0.00      | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                         |      |      | 7472       | +           |      | 26875.82  | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                         | +                                       | 0.00 | 7482 | +          |             | 0.00 | 7483      | 0.00      |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                         | +                                       | 0.00 | 7492 | +          |             | 0.00 | 7493      | 0.00      |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                  | 7501                                         | +                                       | 0.00 | 7502 | +          |             | 0.00 | 7503      | 0.00      |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00                                                     | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00                                    | 7512 | +    |            | 1200.00     | 7513 | 0.00      |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                                          |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| RELACIONADOS                                                                                                    | LOCALES                     | 418             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                      | 7521                                                                                                        | +                                            | 0.00                                    | 7522 | +    |            | 0.00        | 7523 | 0.00      |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 419             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       |                                                                                                      | 7531                                                                                                        | +                                            | 0.00                                    |      |      |            | 7533        | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420             | +   |     | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                         | 7542 | +    |            | 0.00        | 7543 | 0.00      |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421             | +   |     | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |                                                                                                      | 7551                                                                                                        | +                                            | 0.00                                    |      |      |            | 7553        | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)  |                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                         | 7561 | +    | 0.00       | 7562        | +    |           | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                      | 0.00   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)  |                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                                         | 7571 | +    | 0.00       | 7572        | +    |           | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                      | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    |                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                         | 7581 | +    | 0.00       | 7582        | +    |           | 269.98    | 7583                                                                                                                                                                      | 269.98 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    |                                                          |                                                                                                      | 8462568.71                                                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                         | 7591 | +    | 0.00       | 7592        | +    |           | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                      | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +    |                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +    |                                                          |                                                                                                      | 8788353.56                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                 |                                         | 7991 | +    | 0.00       |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    |                                                          |                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                 |                                         |      |      |            | 7992        | =    |           | 271268.10 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +    |                                                          | 9888775.67                                                                                           |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |                                                          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                         | 7999 | =    |            | 271268.10   |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |                                                          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                         | 7001 |      |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                              | 7002                                    |      |      | 0.00       |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                              | 7003                                    |      |      | 0.00       |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 515 | +   |      | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 517 | +   |      | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                              | 801                                     | =    |      | 1754465.19 |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                              | 802                                     | =    |      | 0.00       |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 6862.14                                                  |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 0.00                                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                                                                                                             |                                              | 098                                     | =    |      | 1754465.19 |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |                                         |      |      |            |             |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              | 803                                     |      | (-)  |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              | 804                                     |      | (-)  |            | -2025733.29 |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| 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                                     |      | (+)  |            | 269.98      |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              | 808                                     |      | (+)  |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | (+). GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              | 809                                     |      | (+)  |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | "[(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              | 810                                     |      | (+)  |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              | 811                                     |      | (-)  |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              | 812                                     |      | (-)  |            | 0.00        |      |           |           |                                                                                                                                                                           |        |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |            |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =      | 6862.14    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                        |                                               | 813 | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |        |            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814 | +    | 0.00       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 4624748.01 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                               | 815 | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                               | 816 | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                      |                                               | 817 | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818 | +    | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                               | 819 | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                  |                                               | 829 | =    | -270998.12 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 457400.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 819 - 831                                     |     |      |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)   |                                               | 839 | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                               | 841 | (-)  | 0.00       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                         |                                               | 842 | (=)  | 0.00       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +      | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843 | (=)  | 0.00       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +      | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844 | (+)  | 0.00       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                 |                                               | 845 | (-)  | 0.00       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                            |                                               | 847 | (-)  | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO               |                                               | 848 | (-)  | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      | 5082148.01 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                  |                                               | 849 | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                             |                                               | 850 | (-)  | 0.00       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |                                               | 851 | (-)  | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 5089010.15 | (-) 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 | +      | 800.00     |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                      |                                               | 856 | =    | 0.00       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 243509.04  |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 513.39     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857 | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                              |                                               | 858 | -    | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                           |                                               | 859 | =    | 0.00       |
| 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 | =    | 0.00       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 2610922.94 |                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 238098.44  |                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 0.00       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | -48721.88  |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +      | 254.50     |                                                                                                       |                                               |     |      |            |
| 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 | +      | 1754389.09 | INTERÉS                                                                                               |                                               | 897 | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                              |                                               | 898 | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 4799765.52 | MULTA                                                                                                 |                                               | 899 | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 9888775.67 |                                                                                                       |                                               |     |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                         |     |        |      |                                               |         | 859-898                        | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                         |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                                | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                    | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                           | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                    | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                           | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                         |     |        |      |                                               |         |                                |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                         |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |                                |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | VERGARA JARAMILLO JAIME |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | PAOLA ALEXANDRA CEVALLOS MOGRO |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1700403163              |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1714270640001                  |                           |           |      |