

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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    |  | 0.00 | No.        | 98404879 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1391775245001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA AGROPECUARIA BRILOOR S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |           | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |           | INGRESOS                                                          |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |           |                                                                                                         |                                                                                   |                 | TOTAL INGRESOS |                        |      |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |           | 311                                                               | +                    | 2016.88   | 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                   | +    | 1178467.32 | 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 | + | 127896.63 | 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 | + | 2161.95   | 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 | + | 22153.51  | DIVIDENDOS                                                        |                      |           |                                                                                                         | 6081                                                                              | +               | 0.00           | 6082                   | 0.00 |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091      | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6092            | 0.00           |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 4224.52   |                                                                   | 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                                                               | (-)                  | 1278.97   | 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                                                               | +                    | 12908.73  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                 |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1178467.32                                            | 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                                                               | +                    | 4087.07   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                 |                | 6001                   | 0.00 |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |           | 326                                                               | +                    | 496639.44 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                 |                | 6002                   | 0.00 |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |           | 327                                                               | +                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           | 328                                                               | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |           | 329                                                               | +                    | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                   |                 |                | COSTO                  |      | GASTO      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |           | 330                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                 |                | 7010                   | +    |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |           | 331                                                               | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                 |                | 7011                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |           | 332                                                               | +                    | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |                 |                | 7021                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |           | 333                                                               | +                    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |                 |                | 7031                   | +    | 0.00       | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |           | 334                                                               | +                    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                 |                | 7041                   | (-)  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           | 335                                                               | +                    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                 |                | 7051                   | +    | 655441.30  |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |           | 336                                                               | (-)                  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                 |                | 7061                   | +    | 742043.60  |                                                       |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)  | 496639.44  |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| 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                                                               | =                    | 670809.76 | 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 | +          | 46828.00                                              | 7132                                                                                                                                                | +        | 23071.31 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           | 350                                                               | +                    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                 |                | 7141                   | +    | 5714.83    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 8604.00  | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           | 351                                                               | +                    | 50377.16  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                 |                | 7151                   | +    | 9100.46    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 5571.76  | 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                                                               | +                    | 6779.14   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                 |                | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |           | 354                                                               | +                    | 31694.28  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                 |                | 7181                   | +    | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183     | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |           | 355                                                               | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                 |                | 7191                   | +    | 71395.99   | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 11086.31 | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           | 356                                                               | +                    | 9881.98   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7201                   | +    | 1233.75    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 5191.01  | 7203     | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |           | 357                                                               | +                    | 56312.50  | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 2725.42  | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           | 359                                                               | +                    | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                 |                | 7231                   | +    | 6653.12    | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           | 360                                                               | (-)                  | 36506.65  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +                      | 0.00 | 7242       | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00     |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|---|----------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)                                             |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | PATRONAL DESAHUCIO                           | 7251 | + |          | 0.00       | 7252 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |   |          |            | 7262 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363  | (-)                                             |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + |          | 0.00       | 7272 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364  | (-)                                             |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | + |          | 0.00       | 7282 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + |          | 0.00       | 7292 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366  | (-)                                             |           | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                              | LOCAL                                        | 7301 | + |          | 0.00       | 7302 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367  | (-)                                             |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | + |          | 0.00       | 7312 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                              | LOCAL                                        | 7321 | + |          | 0.00       | 7322 | +        |            | 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 | +        |            | 128.70                                                                                                                                                                              | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =                                               | 118538.41 | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                            |                              | 7351                                         | +    |   | 0.00     | 7352       | +    |          | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |                                                 |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS NO RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7361 | + |          | 0.00       | 7362 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | + |          | 0.00       | 7372 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | LOCAL                                        | 7381 | + |          | 0.00       | 7382 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | + |          | 0.00       | 7392 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                              | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                 | 7401 | + |          | 0.00       | 7402 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385  | (-)                                             |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | 7411                                         | +    |   | 0.00     | 7412       | +    |          | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386  | (-)                                             |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | OTRAS PÉRDIDAS                               |      |   | 7421     | +          |      | 0.00     | 7422       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389  | =                                               |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              | MERMAS                                       |      |   | 7431     | +          |      | 0.00     | 7432       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |                                                 |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                              |                                              | 7441 | + |          | 0.00       | 7442 | +        |            | 2584.88                                                                                                                                                                             | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                              |                                              | 7451 | + |          | 0.00       | 7452 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                              |                                              |      |   |          | 7462       | +    |          | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                              |                                              |      |   |          | 7472       | +    |          | 645.61     | 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                                         | +    |   | 12908.73 | 7492       | +    |          | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    |                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            |                              | ACELERADA                                    | 7501 | + |          | 31468.93   | 7502 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                              | NO ACELERADA                                 | 7511 | + |          | 0.00       | 7512 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    |                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | + |          | 1421.09    | 7572 | +        |            | 4642.56                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                              |                                              | 7581 | + |          | 1444.96    | 7582 | +        |            | 15060.63                                                                                                                                                                            | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439  | =                                               |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                              |                                              | 7591 | + |          | 0.00       | 7592 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                               |           | 118538.41                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                              |                                              | 7991 | + |          | 1089015.32 |      |          |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    |                                                 | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                            |                              |                                              |      |   | 7992     | =          |      | 79312.19 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +                                               |           | 789348.17                                                                                            |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |                                                 |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                              |                                              |      |   |          | 7999       | =    |          | 1168327.51 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |                                                 |           |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                              |                                              |      |   |          | 7001       |      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    |                                                 | 299727.09 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                              |                                              |      |   | 7002     |            |      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    |                                                 | 23823.68  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                              |                                              |      |   | 7003     |            |      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +    |                                                 | 19899.02  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +    |                                                 | 183873.14 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                            |                              |                                              |      |   | 801      | =          |      | 10139.81 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    |                                                 | 30544.13  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                              |                                              |      |   | 802      | =          |      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                              |                                              |      |   |          |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    |                                                 | 175327.26 | CÁLCULO DE 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                                          | =    |   | 10139.81 |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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  | +                                               |           | 1520.97                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                              |                                              |      |   |          | 803        | (-)  |          | 1520.97    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +                                               |           | 1376.14                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                              |                                              |      |   |          | 804        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                              |                                              |      |   |          | 805        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                              |                                              |      |   |          | 806        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                              |                                              |      |   |          | 807        | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                              |                                              |      |   |          | 808        | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                              |                                              |      |   |          | 809        | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                              |                                              |      |   |          | 810        | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                              |                                              |      |   |          | 811        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535  | +                                               |           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                              |                                              |      |   |          | 812        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539  | =                                               |           | 736091.43                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                              |                                              |      |   |          | 813        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      |                                                 |           |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                              |                                              |      |   |          | 814        | +    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)       | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)       | 0.00     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-)       | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +         | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                  | =                                             | 8618.84   |          |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                  | =                                             | 0.00      |          |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      | 8618.84 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 1896.14  |         |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)       | 8043.98  |         |
| 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                                           | (-)       | 4087.07  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)       | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)       | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-)       | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)       | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)       | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 736091.43                                            | (-) 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                                           | =         | 4087.07  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 861.88                                               | (+) 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                                           | =         | 4087.07  |         |
| 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                                           | =         | 10314.43 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 3113.68 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 3113.68 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 41455.05                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 4087.07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +    | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |           | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +    | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +    | 10139.81                                             | INTERÉS                                                                                              | 897                                           | 0.00      |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00      |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 53256.74                                             | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00      |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 789348.17                                            |                                                                                                      |                                               |           |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1306108919 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 1311399396001 |                           |           |      |

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