

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98846995   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1890011086001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PASTIFICIO AMBATO C.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 | + | 28929.60 |                                                                              | 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 | = | 28929.60 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |          |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |                          |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |      |                          |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |      |                          |                        | TOTAL INGRESOS |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)                                                                                                  |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 456.16                                                            | 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                   | +              | 28929.60 | 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 | +   | 440444.56 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041                     | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051                     | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 93834.57  | 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 | +   | 197239.59 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      | 6081                     | +                      | 382544.82      | 6082     | 382544.82 |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +                        | 0.00                   | 6092           | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +                        | 0.00                   | 6102           | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +                        | 0.00                   | 6112           | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                          | 6121                   | +              | 0.00     | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | 59365.48                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                          | 6131                   | +              | 160.71   | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 411635.13 | 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 | +         | 77384.24                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                          | 6001                   | 0.00           |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                          | 6002                   | 0.00           |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                          |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                          | COSTO                  |                | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                          | 7010                   | +              |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                          | 7011                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                          | 7021                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                          | 7031                   | +              | 0.00     | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                          | 7041                   | (-)            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                          | 7051                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                          | 7061                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                          | 7071                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                          | 7081                   | (-)            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                          | 7091                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 400.00                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                          | 7101                   | (-)            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 869124.60                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                          | 7111                   | +              | 28046.40 |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                          | 7121                   | (-)            | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                          | 7131                   | +              | 0.00     | 7132      | +                                                                                                                                                   | 10000.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 1548533.75                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                          | 7141                   | +              | 0.00     | 7142      | +                                                                                                                                                   | 4382.65  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 1003268.16                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                          | 7151                   | +              | 0.00     | 7152      | +                                                                                                                                                   | 2048.35  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                          | 7161                   | +              | 0.00     | 7162      | +                                                                                                                                                   | 20492.20 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 31386.04                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                          | 7171                   | +              | 0.00     | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 3589826.48                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                          | 7181                   | +              | 0.00     | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                          | 7191                   | +              | 0.00     | 7192      | +                                                                                                                                                   | 1407.50  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 79949.23                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                          | 7201                   | +              | 0.00     | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 465043.35                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                          | 7211                   | +              | 0.00     | 7212      | +                                                                                                                                                   | 784.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                          | 7221                   | +              | 38825.80 | 7222      | +                                                                                                                                                   | 360.45   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 4408.32                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |      |                          | 7231                   | +              | 0.00     | 7232      | +                                                                                                                                                   | 1535.00  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 1122016.49                                                        | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00     | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |      |                          |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |      |                          |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |             |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------|--|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     |   |             | 361                                                                                                  | (-)                                      | 0.00       |                                                                                                             | PARA 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     | +    | 4404.81  | 7343                                                                                                                                                                            | 0.00 |         |           |         |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |   |             | 379                                                                                                  | =                                        | 5600398.84 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351                      | +    | 0.00     | 7352     | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                            | 0.00 |         |           |         |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |   |             |                                                                                                      |                                          |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | 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       |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                     | 7381 | +        | 0.00     | 7382 | +        | 0.00                                                                                                                                                                            | 7383 | 0.00    |           |         |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |   |             | 383                                                                                                  | +                                        | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7391                      | +    | 0.00     | 7392     | +    | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                            | 0.00 |         |           |         |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   |             | 384                                                                                                  | +                                        | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401                      | +    | 0.00     | 7402     | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                            | 0.00 |         |           |         |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     |   |             | 385                                                                                                  | (-)                                      | 0.00       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | 7411                      | +    | 0.00     | 7412     | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                            | 0.00 |         |           |         |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     |   |             | 386                                                                                                  | (-)                                      | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |                           | 7421 | +        | 0.00     | 7422 | +        | 0.00                                                                                                                                                                            | 7423 | 0.00    |           |         |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |   |             | 389                                                                                                  | =                                        | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                                 |                           | 7431 | +        | 0.00     | 7432 | +        | 0.00                                                                                                                                                                            | 7433 | 0.00    |           |         |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |   |             |                                                                                                      |                                          |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |                           | 7441 | +        | 0.00     | 7442 | +        | 0.00                                                                                                                                                                            | 7443 | 0.00    |           |         |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | + | 11668348.30 | 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 | + | 6498.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           | 7472 | +        | 21305.06 | 7473 | 0.00     |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |            | 7481                                                                                                        | +                                               | 0.00                      | 7482 | +        | 650.55   | 7483 | 0.00     |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |            | 7491                                                                                                        | +                                               | 0.00                      | 7492 | +        | 0.00     | 7493 | 0.00     |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501       | +                                                                                                           | 0.00                                            | 7502                      | +    | 0.00     | 7503     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + | 0.00        |                                                                                                      | NO ACCELERADA                            | 7511       | +                                                                                                           | 0.00                                            | 7512                      | +    | 0.00     | 7513     | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |             |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | + | 0.00        | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |            | 7521                                                                                                        | +                                               | 0.00                      | 7522 | +        | 0.00     | 7523 | 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 | + | 80570.95    | 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     | +    | 4847.15  | 7572                                                                                                                                                                            | +    | 7630.84 | 7573      | 0.00    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   |             | 424                                                                                                  |                                          |            | +                                                                                                           | 129930.97                                       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS |      |          | 7581     | +    | 19527.77 | 7582                                                                                                                                                                            | +    | 4330.84 | 7583      | 1890.33 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   |             | 439                                                                                                  |                                          |            | =                                                                                                           | 11755417.20                                     | PAGOS POR OTROS BIENES    |      |          | 7591     | +    | 0.00     | 7592                                                                                                                                                                            | +    | 0.00    | 7593      | 0.00    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |   |             | 445                                                                                                  | +                                        | 129930.97  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991                      | +    | 91247.12 |          |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |           |         |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | + | 17485747.00 |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   |             | 446                                                                                                  | +                                        | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | + | 18354871.60 |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | + | 0.00        |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |   |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 7999 | =       | 170579.37 |         |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |   |             |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 7001 |         | 0.00      |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 7002 |         | 0.00      |         |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + | 2609.72     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 7003 |         | 0.00      |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + | 0.00        |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | + | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + | 0.00        |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | + | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 801  | =       | 241055.76 |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | + | 0.00        |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 802  | =       | 0.00      |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + | 0.00        |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + | 1079.16     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |            |                                                                                                             |                                                 | 097                       | +    | 0.00     |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + | 0.00        |                                                                                                      |                                          |            |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |   |             | 524                                                                                                  | +                                        | 0.00       |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |   |             | 525                                                                                                  | +                                        | 136262.85  |                                                                                                             |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 |      |         |           |         |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |   |             | 526                                                                                                  | +                                        | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 803  | (-)     | 0.00      |         |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |   |             | 527                                                                                                  | +                                        | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 804  | (-)     | 382544.82 |         |  |  |  |
| 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  | (+)     | 1890.33   |         |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |   |             | 531                                                                                                  | +                                        | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 808  | (+)     | 0.00      |         |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |   |             | 532                                                                                                  | +                                        | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 809  | (+)     | 0.00      |         |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |   |             | 533                                                                                                  | +                                        | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 810  | (+)     | 0.00      |         |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   |             | 534                                                                                                  | +                                        | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 811  | (-)     | 0.00      |         |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     |   |             | 535                                                                                                  | +                                        | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |                           |      |          |          |      |          |                                                                                                                                                                                 | 812  | (-)     | 0.00      |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     |   |             | 539                                                                                                  | =                                        | 139951.73  | (-) 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 | +   | 11027053.70 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 139598.73 |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 136262.85 |      |
| 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       | (+)  | 70414.45  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 167.24    |      |
| 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 | =   | 11027053.70 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 56718.41    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 11368.60  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 59365.48  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 11223723.80 | (-) 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 | +   | 3945000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| (-) 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       | =    | 486.87    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 185856.73   | (+) 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       | =    | 486.87    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 2925934.03  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00        |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 30435.83    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| 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 | +   | 104792.91   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 7131147.84  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 18354871.60 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |      |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |      |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1802741338 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1707715361001 |      |           |          |

"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"