

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98417436 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791715748001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AGROALIMENTAR CIA. LTDA.        |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |  |                          |      |                        |                |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|------|------------------------|----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         | INGRESOS             |  |                          |      |                        |                |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |                          |      |                        | TOTAL INGRESOS |      |           |                                                              |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |         |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |  | 311 | +   |  | 278.80    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |                          |      | 6011                   | +              |      | 970732.04 | 6012                                                         |            | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |  |                          |      | 6021                   | +              |      | 15695.31  | 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 | +   |  | 249331.77 | 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 | +   |  | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |  |                          |      | 6061                   | +              |      | 20597.14  | 6062                                                         |            | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |  |                          |      | 6071                   | +              |      | 3500.00   | 6072                                                         |            | 3500.00                                                                                                                                             |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 318 | +   |  | 52357.00  | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |  |                          |      | 6081                   | +              |      | 0.00      | 6082                                                         |            | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |  |                          |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   |                | 6091 | +         |                                                              | 0.00       | 6092                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 320 | +   |  | 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 | (-) |  | 4620.87   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |                          |      | 6121                   | +              |      | 0.00      | 6122                                                         |            | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  | 323 | +   |  | 3377.13   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |                          |      | 6131                   | +              |      | 2764.23   | 6132                                                         |            | 0.00                                                                                                                                                |      |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324 | +   |  | 32104.32  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |                | 6999 | =         |                                                              | 1013288.72 | 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 | +   |  | 8324.93   | 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 | +   |  | 117405.14 |                                                                                                         |                      |  | 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                     | +    |                        | 55400.24       |      |           |                                                              | 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                     | +    |                        | 543838.59      | 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                     | (-)  |                        | 117405.14      |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  | 7051                     | +    |                        | 0.00           |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  | 7061                     | +    |                        | 0.00           |      |           |                                                              | 7063       |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  | 7071                     | +    |                        | 0.00           |      |           |                                                              | 7073       |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  | 7081                     | (-)  |                        | 0.00           |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |  | 7091                     | +    |                        | 0.00           |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  | 7101                     | (-)  |                        | 0.00           |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 345 | =   |  | 458558.22 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |  | 7111                     | +    |                        | 0.00           |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |  | 7121                     | (-)  |                        | 0.00           |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |  | 7131                     | +    |                        | 0.00           | 7132 | +         |                                                              | 40879.59   | 7133                                                                                                                                                |      | 2843.21 |         |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  | 7141                     | +    |                        | 0.00           | 7142 | +         |                                                              | 6866.14    | 7143                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  | 7151                     | +    |                        | 0.00           | 7152 | +         |                                                              | 8581.76    | 7153                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  | 7161                     | +    |                        | 0.00           | 7162 | +         |                                                              | 2038.48    | 7163                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  | 353 | +   |  | 20914.37  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  | 7171                     | +    |                        | 0.00           | 7172 | +         |                                                              | 0.00       | 7173                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  | 354 | +   |  | 13050.95  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  | 7181                     | +    |                        | 0.00           | 7182 | +         |                                                              | 60200.00   | 7183                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  | 7191                     | +    |                        | 0.00           | 7192 | +         |                                                              | 22321.04   | 7193                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356 | +   |  | 26636.26  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  | 7201                     | +    |                        | 0.00           | 7202 | +         |                                                              | 5306.21    | 7203                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |  | 357 | +   |  | 471284.93 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |  | 7211                     | +    |                        | 0.00           | 7212 | +         |                                                              | 1647.00    | 7213                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |  | 7221                     | +    |                        | 0.00           | 7222 | +         |                                                              | 13457.08   | 7223                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |  | 7231                     | +    |                        | 0.00           | 7232 | +         |                                                              | 64204.49   | 7233                                                                                                                                                |      | 0.00    |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  | 360 | (-) |  | 291452.19 | PROVISIONES                                                                                             |                      |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      |                | 0.00 | 7242      | +                                                            |            | 4226.40                                                                                                                                             | 7243 |         | 1138.56 |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |                          |      |                        |                |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |                          |      |                        |                |      |           |                                                              |            |                                                                                                                                                     |      |         |         |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252      | +    | 1416.56  | 7253      | 266.03                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      | 7262      | +    | 445.76   | 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      | +    | 3918.18  | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                               |         |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 240434.32 |                                                                                                             | 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 | +        | 8462.09   | 7443                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                                 | 7451 | +    | 0.00      | 7452 | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7462 | +        | 14357.66  | 7463                                                                                                                                                                               | 6315.16 |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 299500.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7472 | +        | 36104.04  | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                 | 7481 | +    | 0.00      | 7482 | +        | 28226.78  | 7483                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                 | 7491 | +    | 0.00      | 7492 | +        | 681.20    | 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 ACELERADA                                 | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512      | +    | 77497.63 | 7513      | 18714.29                                                                                                                                                                           |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| 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          | +       | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                                                 | 7551 | +    | 0.00      |      |          |           | 7553                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                                 | 7561 | +    | 0.00      | 7562 | +        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                                 | 7571 | +    | 0.00      | 7572 | +        | 4231.70   | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                 | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +        | 11413.05  | 7583                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 299500.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                 | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +        | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 539934.32 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                 | 7991 | +    | 547112.17 |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                 |      |      |           | 7992 | =        | 416482.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 998492.54 |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                 |      |      |           | 7999 | =        | 963595.01 |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 299509.02 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 7001 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 163285.64 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                 |      |      |           | 7002 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |      |      |           | 7003 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                                                 |      |      |           |      | 801      | =         | 49693.71                                                                                                                                                                           |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +       | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |      |      | 097       | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 49693.71  |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 14969.38  |                                                                                                             |                                              |                                                 |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 7454.07   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                 |      |      |           | 803  | (-)      | 7454.06   |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 988.25    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |           | 804  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 916.11    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                 |      |      |           | 805  | (-)      | 3500.00   |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| 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  | (+)      | 29277.25  |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| 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          | +       | 18374.85  | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                 |      |      |           | 810  | (+)      | 25.75     |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| 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          | =       | 505497.32 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                 |      |      |           | 813  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                 |      |      |           | 814  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541       | +                                                                                                           | 51377.66                                     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |      |      |           |      |          | 815       | (-)                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | 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                                           | =   | 68042.65 |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 209854.36 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |          | 819 - 831 | 832     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 14969.38 |           |         |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-) | 8395.07  |           |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 6574.31  |           |         |
| 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                                           | (+) | 6544.93  |           |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 13615.79  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 8324.93  |           |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 2882.89   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 25544.83  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 303275.53 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 3377.13  |           |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 808772.85 | (-) 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                                           | =   | 1417.18  |           |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 10400.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 0.00     |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 16165.52  | (+) 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                                           | =   | 1417.18  |           |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 0.00     |           |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                           | =   | 9974.73  |           |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871      | (+)       | 824.90  |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872      | (+)       | 824.90  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | -9874.92  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     | 873      | (+)       | 8324.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 145758.82 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     |          | 0.00      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |          |           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 27270.27  | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |     | 0.00     |           |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00     |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 189719.69 | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00     |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 998492.54 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 1417.18   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 1417.18   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 1417.18   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717236390 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713882635001 |                           |           |      |

"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"