

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98428294   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990328315001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MATERBANANO S.A.                |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |           | ESTADO DE RESULTADOS                                              |     |           |                                                                                                         |                                                                     |                 |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |           | INGRESOS                                                          |     |           |                                                                                                         |                                                                     |                 |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |     |           |                                                                                                         |                                                                     |                 |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |           | 311                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                 |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |           | 312                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |           | 313                                                               | (-) |           | 0.00                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                 |                 |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 391866.90 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |           | 6041                                                                                                    | +                                                                   | 0.00            | 6042 | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |           | 6051                                                                                                    | +                                                                   | 0.00            | 6052 | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 5876.21   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |           | 6061                                                                                                    | +                                                                   | 0.00            | 6062 | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |           | 6071                                                                                                    | +                                                                   | 0.00            | 6072 | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |     |           | 6081                                                                                                    | +                                                                   | 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                                                               | (-) |           | 0.00                                                                                                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            |                 |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |           | 323                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | OTRAS RENTAS                                                        |                 |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |           | 324                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                      |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | 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                                                               | +   | 4071.63   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                     |                 | 6001 | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |           | 326                                                               | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                     |                 | 6002 | 0.00                   |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |           | 327                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                     |                 |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |           | 328                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                     |                 |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |           | 329                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    |                                                                     |                 |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |           | 330                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO     |                 |      | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |           | 331                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                 |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |      | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |           | 332                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA      |                 |      | 7021                   | +    | 0.00                                                  |      | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |           | 333                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |                 |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |           | 334                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                 |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |           | 335                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 |                 |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |           | 336                                                               | (-) |           | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |                 |      | 7061                   | +    | 0.00                                                  |      | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |           | 337                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |                 |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |      | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |           | 338                                                               | (-) |           | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |                 |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |           | 339                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |                 |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |           | 340                                                               | +   |           | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                 |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |           | 345                                                               | =   | 401814.74 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                     |                 | 7111 | +                      | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                     |                 | 7121 | (-)                    | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |           |                                                                   |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                     |                 | 7131 | +                      | 0.00 | 7132                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |           | 350                                                               | +   | 406901.60 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                     |                 | 7141 | +                      | 0.00 | 7142                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |           | 351                                                               | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                     |                 | 7151 | +                      | 0.00 | 7152                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |           | 352                                                               | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                     |                 | 7161 | +                      | 0.00 | 7162                                                  | +    | 2350.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |           | 353                                                               | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                     |                 | 7171 | +                      | 0.00 | 7172                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |           | 354                                                               | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                     |                 | 7181 | +                      | 0.00 | 7182                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |           | 355                                                               | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                     |                 | 7191 | +                      | 0.00 | 7192                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |           | 356                                                               | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                     |                 | 7201 | +                      | 0.00 | 7202                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |           | 357                                                               | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                     |                 | 7211 | +                      | 0.00 | 7212                                                  | +    | 352.00                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |           | 358                                                               | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                     |                 | 7221 | +                      | 0.00 | 7222                                                  | +    | 490.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |           | 359                                                               | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                     |                 | 7231 | +                      | 0.00 | 7232                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |           | 360                                                               | (-) | 0.00      | PROVISIONES                                                                                             |                                                                     | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00 | 7242                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |                                                 |                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                   | PATRONAL                                     |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |      |                                                 |                                                                                                            |                                                                                                      |                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251      | +    |                                        | 0.00 | 7252 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253   | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |           |      |                                        |      | 7262 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263   | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271      | +    |                                        | 0.00 | 7272 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273   | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281      | +    |                                        | 0.00 | 7282 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283   | 0.00  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES | 7291                                         | +         |      | 0.00                                   | 7292 | +    |          | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL             | 7301                                         | +         |      | 0.00                                   | 7302 | +    |          | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR      | 7311                                         | +         |      | 0.00                                   | 7312 | +    |          | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | COMISIONES                                                                                           | LOCAL             | 7321                                         | +         |      | 0.00                                   | 7322 | +    |          | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR      | 7331                                         | +         |      | 0.00                                   | 7332 | +    |          | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL             | 7341                                         | +         |      | 0.00                                   | 7342 | +    |          | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =    | 406901.60                                       | 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 | +    |          | 129.10   | 7383                                                                                                                                                                                | 129.10 |       |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR      | 7391                                         | +         |      | 0.00                                   | 7392 | +    |          | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS      | 7401                                         | +         |      | 0.00                                   | 7402 | +    |          | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADAS   | 7411                                         | +         |      | 0.00                                   | 7412 | +    |          | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                   |                                              | 7421      | +    |                                        | 0.00 | 7422 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423   | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =    |                                                 | 0.00                                                                                                       | MERMAS                                                                                               |                   |                                              | 7431      | +    |                                        | 0.00 | 7432 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433   | 0.00  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |      |                                                 |                                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                   |                                              | 7441      | +    |                                        | 0.00 | 7442 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                   |                                              | 7451      | +    |                                        | 0.00 | 7452 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00  |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                   |                                              |           |      |                                        | 7462 | +    |          | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                   |                                              |           |      |                                        | 7472 | +    |          | 13644.80 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                   |                                              | 7481      | +    |                                        | 0.00 | 7482 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483   | 0.00  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                   |                                              | 7491      | +    |                                        | 0.00 | 7492 | +        |          | 385.44                                                                                                                                                                              | 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 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513   | 0.00  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                   |                                              | 7521      | +    |                                        | 0.00 | 7522 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523   | 0.00  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                   |                                              | 7531      | +    |                                        | 0.00 |      |          |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                   |                                              |           |      |                                        | 7542 | +    |          | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                   |                                              | 7551      | +    |                                        | 0.00 |      |          |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |       |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                   |                                              | 7561      | +    |                                        | 0.00 | 7562 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563   | 0.00  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)  |                                                 | 0.00                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                   |                                              | 7571      | +    |                                        | 0.00 | 7572 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573   | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                   |                                              | 7581      | +    |                                        | 0.00 | 7582 | +        |          | 162.49                                                                                                                                                                              | 7583   | 64.96 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =    |                                                 | 0.00                                                                                                       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                   |                                              | 7591      | +    |                                        | 0.00 | 7592 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593   | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 406901.60                                       |                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                         |                   |                                              | 7991      | +    |                                        | 0.00 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    |                                                 | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        | 7992 | =    |          | 17513.83 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +    | 808716.34                                       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |      |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 7999                                   | =    |      | 17513.83 |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |      |                                                 |                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 45056.82                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 7001                                   |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 7002                                   |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 28368.65                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 7003                                   |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 402870.29                                       |                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| "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  | =    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 802                                    | =    |      | 17513.83 |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 4262.37                                         |                                                                                                            |                                                                                                      |                   | 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               |                                              |           |      | =                                      |      | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      |                                        |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +    | 0.00                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 803                                    | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +    | 0.00                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 804                                    | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +    | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 805                                    | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +    | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 806                                    | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +    | 0.00                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 807                                    | (+)  |      | 194.06   |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +    | 0.00                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 808                                    | (+)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +    | 0.00                                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 809                                    | (+)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +    | 0.00                                            | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 810                                    | (+)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +    | 0.00                                            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 811                                    | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +    | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 812                                    | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =    | 480558.13                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 813                                    | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |      |                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                                      |                   |                                              |           |      | 814                                    | +    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |        |       |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      | 815                                           | (-)      | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816                                           | (-)      | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    | 817                                           | (-)      | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818                                           | +        | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                 | =                                             | 0.00     |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                 | =                                             | 17319.77 |         |         |
|                                                                                    | 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      | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =        | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                           | (-)      | 3920.54 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                           | (=)      | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843                                           | (=)      | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +    | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                           | (+)      | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                           | (-)      | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                           | (-)      | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848                                           | (-)      | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849                                           | (-)      | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           | 850                                           | (-)      | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851                                           | (-)      | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 480558.13                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           | 852                                           | (-)      | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                           | =        | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 800.00                                               |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                           | =        | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 25.29                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       | 857                                           | +        | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +    | 1643.00                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858                                           | -        | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-  | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                           | =        | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                           | =        | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                        | 879                                           | =        | 3886.04 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871      | (+)     | 1943.02 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 215140.07                                            |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872      | (+)     | 1943.02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 1667.38                                              |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)     | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 43202.96                                             |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 173519.75                                            |                                                                                                     |                                               |          |         |         |
| 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 | +    | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                             | 897                                           | 0.00     |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 21434.37                                             | IMPUESTO                                                                                            | 898                                           | 0.00     |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 328158.21                                            | MULTA                                                                                               | 899                                           | 0.00     |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 808716.34                                            |                                                                                                     |                                               |          |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |     |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902                       | +   | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903                       | +   | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904                       | +   | 90.00             |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999                       | =   | 90.00             |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905                       | USD | 90.00             |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906                       | USD | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907                       | USD | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                           | 915 | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0904362498 |                |  |                                               | 199            | RUC No.                   |     | 0923509335001     |     |                   |             |

"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"