

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99613951   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990469725001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AGRICOLA LORESA 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 | +   |  | 8503.60   | 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                   | +     |                | 505412.91                                                    | 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 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                          |       | 6041                   | +     |                | 0.00                                                         | 6042      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                          |       | 6051                   | +     |                | 0.00                                                         | 6052      | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 40062.64  | 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 | +   |  | 70473.00  |                                                                                                         |                      |                          |       | 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 | +   |  | 2553.52   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              |                                                              | 505412.91 | 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 | +   |  | 7419.19   | 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  | +                      |       | 95625.15       |                                                              | 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 | =   |  | 129011.95 | 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  | +                      |       | 73394.67       | 7132                                                         | +         | 9099.12                                                                                                                                             | 7133                                                  | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 45745.11  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +                      |       | 15900.33       | 7142                                                         | +         | 1845.39                                                                                                                                             | 7143                                                  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 12179.35  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +                      |       | 15031.23       | 7152                                                         | +         | 1863.50                                                                                                                                             | 7153                                                  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          | 7161  | +                      |       | 0.00           | 7162                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7163                                                  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +                      |       | 0.00           | 7172                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 65809.06  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +                      |       | 0.00           | 7182                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +                      |       | 23365.60       | 7192                                                         | +         | 5246.35                                                                                                                                             | 7193                                                  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +                      |       | 45820.50       | 7202                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7203                                                  | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          | 7211  | +                      |       | 0.00           | 7212                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7213                                                  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          | 7221  | +                      |       | 92735.25       | 7222                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7223                                                  | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +                      |       | 25750.00       | 7232                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7233                                                  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 77988.41  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +                      |       | 0.00           | 7242                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243                                                  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         |                      | PARA                     | 7251  | +                      |       | 0.00           | 7252                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7253                                                  | 0.00 |

|                                                                                                                 |  |                             |  |              |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |  |                             |  |              |     |     |           | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |  | 362          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |       |           | 7262   | +         |          | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |                             |  | 363          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271  | +         |        | 0.00      | 7272     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |                             |  | 364          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281  | +         |        | 0.00      | 7282     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |                             |  | 365          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291  | +         |        | 0.00      | 7292     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |  | 366          | (-) |     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                                                                                                      | LOCAL                                        |                                                 | 7301  | +         |        | 0.00      | 7302     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |  | 367          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311  | +         |        | 0.00      | 7312     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |  |                             |  | 368          | +   |     | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  |                                                                                                      | LOCAL                                        |                                                 | 7321  | +         |        | 0.00      | 7322     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |                             |  | 369          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331  | +         |        | 0.00      | 7332     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |  |                             |  | 370          | (-) |     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                                                                                      | LOCAL                                        |                                                 | 7341  | +         |        | 0.00      | 7342     | +        |                                                                                                                                                                                     | 870.21  | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |                             |  | 379          | =   |     | 45745.11  |                                                                                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351  | +         |        | 0.00      | 7352     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |                             |  |              |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |                                                                                                      | RELACIONADOS                                 |                                                 | LOCAL | 7361      | +      |           | 0.00     | 7362     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |  |                             |  | 381          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7371  | +         |        | 0.00      | 7372     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |  |                             |  | 382          | +   |     | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                                                                                      | LOCAL                                        |                                                 | 7381  | +         |        | 0.00      | 7382     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |  | 383          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7391  | +         |        | 0.00      | 7392     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                             |  | 384          | +   |     | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                                                                      | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401  | +         |        | 0.00      | 7402     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |  |                             |  | 385          | (-) |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411  | +         |        | 0.00      | 7412     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |  |                             |  | 386          | (-) |     | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                                                                      | 7421                                         | +                                               |       | 0.00      | 7422   | +         |          | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  |                             |  | 389          | =   |     | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                                                                      | 7431                                         | +                                               |       | 0.00      | 7432   | +         |          | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |  |                             |  |              |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                                                                      | 7441                                         | +                                               |       | 0.00      | 7442   | +         |          | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |  | 411          | +   |     | 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  | +         |        | 0.00      | 7473     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 414 | +   |           | 0.00                                                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                                            | +     |           | 0.00   | 7482      | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 415 | +   |           | 0.00                                                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                            | +     |           | 0.00   | 7492      | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 416 | +   |           | 0.00                                                                                                        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                              | ACELERADA                                       | 7501  | +         |        | 0.00      | 7502     | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 417 | +   |           | 0.00                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                         |                                              | 7511                                            | +     |           | 450.09 | 7512      | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  |              |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 418 | +   |           | 0.00                                                                                                        | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              | 7521                                            | +     |           | 0.00   | 7522      | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 419 | +   |           | 0.00                                                                                                        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531                                            | +     |           | 0.00   |           |          | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 420 | +   |           | 0.00                                                                                                        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                                 |       | 7542      | +      |           | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 421 | +   |           | 0.00                                                                                                        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551                                            | +     |           | 0.00   |           |          | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |                             |  | 422          | (-) |     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                                                                      | 7561                                         | +                                               |       | 0.00      | 7562   | +         |          | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |                             |  | 423          | (-) |     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                                                                      | 7571                                         | +                                               |       | 0.00      | 7572   | +         |          | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  | 424          | +   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                                                                      | 7581                                         | +                                               |       | 53025.45  | 7582   | +         |          | 12132.85 | 7583                                                                                                                                                                                | 4785.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  | 439          | =   |     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                                                                      | 7591                                         | +                                               |       | 0.00      | 7592   | +         |          | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                             |  | 445          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  | 379+389+439+445             |  | 498          | +   |     | 45745.11  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                                                                      | 7991                                         | +                                               |       | 441098.27 |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                             |  | 446          | +   |     | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                                                                      |                                              |                                                 | 7992  | =         |        | 31057.42  |          |          | 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          | +   |     | 174757.06 |                                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |                             |  | 436          | +   |     | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |                             |  |              |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                 | 7999  | =         |        | 472155.69 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |                             |  |              |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 511 | +   |           | 0.00                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                 |       | 7001      |        |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 512 | +   |           | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |       | 7002      |        |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 513 | +   |           | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |       | 7003      |        |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 514 | +   |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  |                             |  | LOCALES      |     | 515 | +         | 8125.32                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR |     | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  |                             |  | LOCALES      |     | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                                 |       | 801       | =      |           | 33257.22 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR |     | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 519 | +   |           | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                 |       | 802       | =      |           | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 520 | +   |           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 |       |           |        |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 521 | +   |           | 1250.60                                                                                                     | 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       | =      |           | 33257.22 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| 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   | (-)       |        | 4988.58   |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |                             |  | 527          | +   |     | 2160.66   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                                                                      |                                              |                                                 | 804   | (-)       |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |                             |  | 528          | +   |     | 8601.08   | (-) 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   | (+)       |        | 4785.00   |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |  |                             |  | 531          | +   |     | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                      |                                              |                                                 | 808   | (+)       |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |  |                             |  | 532          | +   |     | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 | 809   | (+)       |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |  |                             |  | 533          | +   |     | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                                                                      |                                              |                                                 | 810   | (+)       |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |                             |  | 534          | +   |     | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                                                                      |                                              |                                                 | 811   | (-)       |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |                             |  | 535          | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                 | 812   | (-)       |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |                             |  | 539          | =   |     | 20137.66  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 | 813   | (-)       |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |  |                             |  |              |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                                                                      |                                              |                                                 | 814   | +         |        | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            |  | 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     |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |                                                                               |                                               |           |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------|------|---------|---------|
| POR PAGAR                                                                          |                 | LOCALES         | 543                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                            | 817           | (-)                                           | 0.00     |      |         |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544                                                                           | +                                             | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                            | 818           | +                                             | 0.00     |      |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545                                                                           | +                                             | 4063.11   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819           | =                                             | 33053.64 |      |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +                                             | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829           | =                                             | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549                                                                           | +                                             | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831           | 0.00                                          | 33053.64 |      |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +                                             | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832                                           |          |      |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +                                             | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |               |                                               |          | 839  | =       | 7271.80 |
|                                                                                    |                 | 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           | (-)                                           | 2818.17  |      |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +                                             | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842           | (=)                                           | 4453.63  |      |         |         |
| 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           | (+)                                           | 2818.17  |      |         |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845           | (-)                                           | 10108.26 |      |         |         |
| 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                                                                           | =                                             | 4063.11   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849           | (-)                                           | 0.00     |      |         |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850           | (-)                                           | 4582.73  |      |         |         |
| 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                                                                           | =                                             | 24200.77  | (-) 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 TESORERIA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856           | =                                             | 7419.19  |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                           | +                                             | 19200.00  |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                           | +                                             | 6376.64   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                            | 857           | +                                             | 0.00     |      |         |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                            | 858           | -                                             | 0.00     |      |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631                                                                           | +(-)                                          | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859           | =                                             | 0.00     |      |         |         |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                           | +                                             | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869           | =                                             | 7419.19  |      |         |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634                                                                           | +                                             | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879           | =                                             | 3474.49  |      |         |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +                                             | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)                                           | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +(-)      |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)      | 0.00 |         |         |
|                                                                                    |                 |                 |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651       |                                                                                                      | +                                          | 76006.07      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)  | 3474.49 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00      |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653                                                                           | +                                             | 27176.74  |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655                                                                           | +                                             | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890           |                                               | 0.00     |      |         |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656                                                                           | +                                             | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661                                                                           | +                                             | 20996.84  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897           | 0.00                                          |          |      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898           | 0.00                                          |          |      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =                                             | 150556.29 | MULTA                                                                                                |                                            | 899           | 0.00                                          |          |      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 174757.06 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |          |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               |      | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 | 919 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903868461 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0907641211001 |      |     |           |      |     |           |      |

"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"