

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99008015   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1790386805001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INDUSTRIAS OMEGA C.A            |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |         |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 2856768.87 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 1201.77 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 5801362.01 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 313178.97  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 112658.00  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 212641.16  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00    |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |         |                                                         |                        | 015 | = | 9297810.78 |
| ¿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 Conciliación Tri |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |  | 311  | +    |   | 419915.39  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |       |     | 6011                   | +              |      | 12252221.80 | 6012                                     |                                                                                                                                                               | 0.00                          |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312  | +    |   | 5000.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                          |       |     | 6021                   | +              |      | 654729.37   | 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  | +    |   | 39139.36   | 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  | +    |   | 2763136.03 | 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  | +    |   | 5928.24    | 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                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 320  | +    |   | 3267.12    |                                                                                                         |                      |                          |       |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +    |             | 0.00                                     | 6102                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 321  | +    |   | 0.00       |                                                                                                         |                      |                          |       |     | DEL EXTERIOR           | 6111           | +    |             | 0.00                                     | 6112                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |  | 322  | (-)  |   | 25791.86   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                          |       |     | 6121                   | +              |      | 0.00        | 6122                                     |                                                                                                                                                               | 0.00                          |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  | 323  | +    |   | 240306.14  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                          |       |     | 6131                   | +              |      | 77573.32    | 6132                                     |                                                                                                                                                               | 19035.62                      |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324  | +    |   | 27663.76   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =    |             | 12984524.50                              | En la columna "Valor exento de Impuesto sobre Renta" registre la porción declarada en la columna "Ingresos" considerando la exención de Impuesto sobre Renta. |                               |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |  | 325  | +    |   | 193541.72  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                          |       |     | 6001                   |                | 0.00 |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |  | 326  | +    |   | 2013377.06 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                          |       |     | 6002                   |                | 0.00 |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |  | 327  | +    |   | 56385.88   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |  | 328  | +    |   | 0.00       |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |  | 329  | +    |   | 417328.97  |                                                                                                         |                      |                          | COSTO |     |                        | GASTO          |      |             | VALOR NO DE (A efectos de la Tributaria) |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |  | 330  | +    |   | 27992.21   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                          | 7010  | +   |                        |                |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |  | 331  | +    |   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                          | 7011  | +   |                        | 0.00           |      |             |                                          | 7012                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |  | 332  | +    |   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                          | 7021  | +   |                        | 0.00           |      |             |                                          | 7023                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |
| 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                          |  |  |  |  |
| 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  | +    |   | 117739.29  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                          | 7051  | +   |                        | 933116.15      |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  | 336  | (-)  |   | 33395.97   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                          | 7061  | +   |                        | 2096242.32     |      |             |                                          | 7063                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  | 337  | +    |   | 21261.47   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                          | 7071  | +   |                        | 6718683.91     |      |             |                                          | 7073                                                                                                                                                          |                               |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |  | 338  | (-)  |   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                          | 7081  | (-) |                        | 2013377.06     |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |  | 339  | +    |   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                          | 7091  | +   |                        | 38851.60       |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 340  | +    |   | 131944.67  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                          | 7101  | (-) |                        | 56385.88       |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 345  | =    |   | 6424739.48 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                          | 7111  | +   |                        | 236370.44      |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |  |      |      |   |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                          | 7121  | (-) |                        | 417328.97      |      |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |  |      |      |   |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                          | 7131  | +   |                        | 1037820.84     | 7132 | +           |                                          | 378303.04                                                                                                                                                     | 7133                          |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350  | +    |   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +   |                        | 365489.34      | 7142 | +           |                                          | 82292.27                                                                                                                                                      | 7143                          |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351  | +    |   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +   |                        | 219715.64      | 7152 | +           |                                          | 72768.20                                                                                                                                                      | 7153                          |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352  | +    |   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          | 7161  | +   |                        | 7428.73        | 7162 | +           |                                          | 305349.53                                                                                                                                                     | 7163                          |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  | 353  | +    |   | 11965.04   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +   |                        | 0.00           | 7172 | +           |                                          | 0.00                                                                                                                                                          | 7173                          |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  | 354  | +    |   | 2172273.36 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +   |                        | 169177.20      | 7182 | +           |                                          | 10255.20                                                                                                                                                      | 7183                          |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355  | +    |   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +   |                        | 255885.30      | 7192 | +           |                                          | 10953.46                                                                                                                                                      | 7193                          |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356  | +    |   | 32731.58   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +   |                        | 53149.47       | 7202 | +           |                                          | 0.00                                                                                                                                                          | 7203                          |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |  | 357  | +    |   | 50389.91   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          | 7211  | +   |                        | 0.00           | 7212 | +           |                                          | 1295.61                                                                                                                                                       | 7213                          |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  | 358  | +    |   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          | 7221  | +   |                        | 5781.14        | 7222 | +           |                                          | 6966.41                                                                                                                                                       | 7223                          |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359  | +    |   | 41021.15   | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +   |                        | 105049.71      | 7232 | +           |                                          | 137043.19                                                                                                                                                     | 7233                          |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  | 360  | (-)  |   | 991236.07  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +   |                        | 0.00           | 7242 | +           |                                          | 42680.00                                                                                                                                                      | 7243                          |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |  | PARA | 7251 | + |            |                                                                                                         |                      | 0.00                     | 7252  | +   |                        | 11124.00       | 7253 |             |                                          |                                                                                                                                                               |                               |  |  |  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|----|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362             | +   |            | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |              |                 |      |      | 7262                                            | +           |      | 25862.19    | 7263                                                                                                            |           |      |     |    |
| (-) 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      |      |     |    |
| (-) 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      |      |     |    |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365             | +   |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291            | +    |      | 0.00                                            | 7292        | +    |             | 0.00                                                                                                            | 7293      |      |     |    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL           | 7301 | +    |                                                 | 0.00        | 7302 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7303 |     |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367             | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 7311 | +    |                                                 | 0.00        | 7312 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7313 |     |    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +   |            | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL           | 7321 | +    |                                                 | 123670.63   | 7322 | +           |                                                                                                                 | 21302.86  | 7323 |     |    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 7331 | +    |                                                 | 0.00        | 7332 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7333 |     |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL           | 7341 | +    |                                                 | 0.00        | 7342 | +           |                                                                                                                 | 46640.48  | 7343 |     |    |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =   |            | 1317144.97                                                                                           |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 7351 | +    |                                                 | 0.00        | 7352 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7353 |     |    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL           | 7361 | +    |                                                 | 0.00        | 7362 | +           |                                                                                                                 | 7779.59   | 7363 |     |    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 7371 | +    |                                                 | 0.00        | 7372 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7373 |     |    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +   |            | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        | 7381            | +    |      | 0.00                                            | 7382        | +    |             | 52782.00                                                                                                        | 7383      |      |     |    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7391            | +    |      | 0.00                                            | 7392        | +    |             | 13713.48                                                                                                        | 7393      |      |     |    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +   |            | 45112.55                                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS    | 7401 | +    |                                                 | 0.00        | 7402 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7403 |     |    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-) |            | 24157.80                                                                                             |                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS | 7411 | +    |                                                 | 0.00        | 7412 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7413 |     |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              |                 | 7421 | +    |                                                 | 0.00        | 7422 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7423 |     |    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =   |            | 20954.75                                                                                             | MERMAS                                                                                                     |              |                 | 7431 | +    |                                                 | 0.00        | 7432 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7433 |     |    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              |                 | 7441 | +    |                                                 | 33779.91    | 7442 | +           |                                                                                                                 | 18593.32  | 7443 |     |    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +   |            | 3233009.04                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              |                 | 7451 | +    |                                                 | 0.00        | 7452 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7453 |     |    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +   |            | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |              |                 |      |      |                                                 | 7462        | +    |             | 1055.43                                                                                                         | 7463      |      |     |    |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +   |            | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                 |      |      |                                                 | 7472        | +    |             | 43603.95                                                                                                        | 7473      |      |     |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |     | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |              | 7481            | +    |      | 0.00                                            | 7482        | +    |             | 4782.15                                                                                                         | 7483      |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |     | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |              | 7491            | +    |      | 0.00                                            | 7492        | +    |             | 86271.53                                                                                                        | 7493      |      |     |    |
|                                                                                                                 | 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      |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA | 7511            | +    |      | 144728.53                                       | 7512        | +    |             | 3652.02                                                                                                         | 7513      |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               |     | 69004.98   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |              | 7521            | +    |      | 31435.81                                        | 7522        | +    |             | 0.00                                                                                                            | 7523      |      | 314 |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |              | 7531            | +    |      | 0.00                                            |             |      |             | 7533                                                                                                            |           |      |     |    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |              |                 |      |      | 7542                                            | +           |      | 0.00        | 7543                                                                                                            |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |     | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |              | 7551            | +    |      | 0.00                                            |             |      |             | 7553                                                                                                            |           |      |     |    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |                 | 7561 | +    |                                                 | 0.00        | 7562 | +           |                                                                                                                 | 0.00      | 7563 |     |    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-) |            | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              |                 | 7571 | +    |                                                 | 7216.52     | 7572 | +           |                                                                                                                 | 14463.01  | 7573 |     |    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +   |            | 7347.11                                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                 | 7581 | +    |                                                 | 837983.85   | 7582 | +           |                                                                                                                 | 222189.84 | 7583 |     | 41 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =   |            | 3302014.02                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                 | 7591 | +    |                                                 | 16377.09    | 7592 | +           |                                                                                                                 | 74042.97  | 7593 |     |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +   |            | 7347.11                                                                                              |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +          | 4647460.85                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                 | 7991 | +    |                                                 | 10950862.20 |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |            | 443611.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                 |      |      | 7992                                            | =           |      | 1695765.73  | En la columna "registro de la porción declarada en la y "gasto" consisten deducible para el Impuesto a la Renta |           |      |     |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499 | +          | 11072200.30                                                                                          |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                 |      |      | 7999                                            | =           |      | 12646628.00 |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                 |      |      | 7001                                            |             |      | 56707.04    |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |     | 103207.01  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |              |                 |      | 7002 |                                                 |             | 0.00 |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |              |                 |      | 7003 |                                                 |             | 0.00 |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |     | 1593634.02 |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |     | 2708990.72 |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 515 | +               |     | 527659.45  |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               |     | 211266.06  |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |     | 2351745.17 |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |              |                 |      |      |                                                 |             |      |             |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +   |            | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              |                 |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097         | +    |             | 0.00                                                                                                            |           |      |     |    |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +   |            | 50684.47                                                                                             |                                                                                                            |              |                 |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098         | =    |             | 337896.55                                                                                                       |           |      |     |    |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +   |            | 42921.19                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                 |      |      | 803                                             | (-)         |      | 50684.48    |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +   |            | 205921.72                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                 |      |      | 804                                             | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +   |            | 4341.00                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                 |      |      | 805                                             | (-)         |      | 19035.62    |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                 |      |      | 806                                             | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |                 |      |      | 807                                             | (+)         |      | 119094.54   |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |                 |      |      | 808                                             | (+)         |      | 0.00        |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |                 |      |      | 809                                             | (+)         |      | 18524.03    |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +   |            | 0.00                                                                                                 | " (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |              |                 |      |      | 810                                             | (+)         |      | 76.72       |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                 |      |      | 811                                             | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =   |            | 7800370.68                                                                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                 |      |      | 812                                             | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                 |           |      |     |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                 |      |      | 813                                             | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                 |           |      |     |    |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                      | (+ 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<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543                                                                           | +     | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817           | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544                                                                           | +     | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818           | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545                                                                           | +     | 225063.24   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819           | =    | 405871.74 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547                                                                           | +     | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829           | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548                                                                           | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549                                                                           | +     | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831           | 0.00 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831     | 832  | 405871.74 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551                                                                           | +     | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839           | =    | 89291.78  |
|                                                                                    |                    | 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           | (-)  | 84897.82  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555                                                                           | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842           | (=)  | 4393.96   |
| 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           | (+)  | 84897.82  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558                                                                           | +     | 943722.37   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845           | (-)  | 131055.86 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559                                                                           | +     | 119856.49   | (-) 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                                                                           | =     | 1288642.10  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849           | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579                                                                           | +     | 104971.88   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850           | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589                                                                           | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851           | (-)  | 240306.14 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =     | 9193984.66  | (-) 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                                                                           | +     | 1100000.00  |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602                                                                           | (-)   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856           | =    | 282070.22 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611                                                                           | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621                                                                           | +     | 41336.52    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857           | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629                                                                           | +     | 4461.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858           | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631                                                                           | +/(-) | -168568.82  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859           | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632                                                                           | +     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869           | =    | 282070.22 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633                                                                           | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634                                                                           | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879           | =    | 110236.44 |
| OTROS SUPERÁVIT 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   | +/(-)       |                                                                                                      | 756615.36                                     | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651                | +               |                                                                               | 0.00  |             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873           | (+)  | 110236.44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652                                                                           | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653                                                                           | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654                                                                           | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |               |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655                                                                           | +     | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890           |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656                                                                           | +     | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |               |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661                                                                           | +     | 144371.12   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897           | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662                                                                           | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898           | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698                                                                           | =     | 1878215.67  | MULTA                                                                                                |                                               | 899           | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699                                                                           | =     | 11072200.30 |                                                                                                      |                                               |               |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706554514 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1714226014001 |                           |           |      |

"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"