

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98416922 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792244846001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | VAUTIDAMERICAS S.A.             |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        | TOTAL INGRESOS |            |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +         | 188425.49                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          | 6011                   | +              | 1394032.92 | 6012       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          | 6021                   | +              | 0.00       | 6022       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          | 6031                   | +              | 100150.00  | 6032       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 274989.36 | 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 | +   | 273905.46 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  | 6061                     | +                      | 0.00           | 6062       | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  | 6071                     | +                      | 0.00           | 6072       | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  | 6081                     | +                      | 0.00           | 6082       | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |  | DE RECURSOS PÚBLICOS     | 6091                   | +              | 0.00       | 6092       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 32293.22  |                                                                   |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES         | 6101                   | +              | 0.00       | 6102       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR             | 6111                   | +              | 0.00       | 6112       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 8145.00                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          | 6121                   | +              | 17103.95   | 6122       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          | 6131                   | +              | 0.00       | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 204046.55                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1511286.87 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 11627.36                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          | 6001                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 147789.69                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          | 6002                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                          | COSTO                  |                | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010                   | +              |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          | 7011                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     | 7012      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     | 7023      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031                   | +              | 0.00       | 7032       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 2070.00                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     | 7063      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     | 7073      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 1122862.13                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                          | 7131                   | +              | 261785.57  | 7132       | +                                                                                                                                                   | 130056.69 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 122420.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                   | +              | 67852.79   | 7142       | +                                                                                                                                                   | 18503.85  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                   | +              | 53107.89   | 7152       | +                                                                                                                                                   | 27453.45  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                   | +              | 10722.16   | 7162       | +                                                                                                                                                   | 24275.75  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 9323.03                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 1716801.67                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                   | +              | 54775.50   | 7182       | +                                                                                                                                                   | 27519.08  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                   | +              | 491976.93  | 7192       | +                                                                                                                                                   | 208.32    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 11233.58                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                   | +              | 286.13     | 7202       | +                                                                                                                                                   | 587.13    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                   | +              | 68558.20   | 7222       | +                                                                                                                                                   | 3182.41   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                   | +              | 75285.02   | 7232       | +                                                                                                                                                   | 185.81    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 357187.69                                                         | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00       | 7242       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                           | +                                            | 0.00                                   | 7252      | +          | 4302.19    | 7253     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                              |                                        |           | 7262       | +          | 0.00     | 7263   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 363             | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                   | +         | 0.00       | 7272       | +        | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              | 364             | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281      | +          | 0.00       | 7282     | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7283 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              | 365             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 | OTRAS PROVISIONES                              | 7291                                         |                                        | +         | 0.00       | 7292       | +        | 287.58 | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 366             | (-)     | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           |                                                | 7301                                         | +                                      | 0.00      | 7302       | +          | 0.00     | 7303   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 367             | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                                                | 7311                                         | +                                      | 0.00      | 7312       | +          | 0.00     | 7313   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +       | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321                                           | +                                            | 0.00                                   | 7322      | +          | 1163.02    | 7323     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331                                           | +                                            | 0.00                                   | 7332      | +          | 0.00       | 7333     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-)     | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341                                           | +                                            | 0.00                                   | 7342      | +          | 16171.80   | 7343     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =       | 1502590.59 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                           | +                                            | 0.00                                   | 7352      | +          | 0.00       | 7353     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                          | 7361                                         | +                                      | 0.00      | 7362       | +          | 91662.37 | 7363   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +       | 1147457.42 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 7371                                         | +                                      | 0.00      | 7372       | +          | 0.00     | 7373   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +       | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           | 7381                                           | +                                            | 0.00                                   | 7382      | +          | 0.00       | 7383     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +       | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                           | +                                            | 0.00                                   | 7392      | +          | 0.00       | 7393     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +       | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    | 7401                                           | +                                            | 0.00                                   | 7402      | +          | 0.00       | 7403     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-)     | 710299.21  |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 | 7411                                           | +                                            | 0.00                                   | 7412      | +          | 0.00       | 7413     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-)     | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |                                                | 7421                                         | +                                      | 0.00      | 7422       | +          | 22766.70 | 7423   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =       | 437158.21  | MERMAS                                                                                                     |                                                 |                                                | 7431                                         | +                                      | 0.00      | 7432       | +          | 0.00     | 7433   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |                                                | 7441                                         | +                                      | 2647.82   | 7442       | +          | 18623.08 | 7443   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +       | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |                                                | 7451                                         | +                                      | 0.00      | 7452       | +          | 0.00     | 7453   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +       | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7462      | +          | 0.00       | 7463     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7472      | +          | 14167.33   | 7473     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |                                                | 7481                                         | +                                      | 10630.43  | 7482       | +          | 10421.60 | 7483   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |                                                | 7491                                         | +                                      | 0.00      | 7492       | +          | 0.00     | 7493   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                       | 7501                                           | +                                            | 0.00                                   | 7502      | +          | 0.00       | 7503     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00       |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511                                           | +                                            | 0.00                                   | 7512      | +          | 0.00       | 7513     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 |                                                | 7521                                         | +                                      | 0.00      | 7522       | +          | 0.00     | 7523   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                 |                                                | 7531                                         | +                                      | 0.00      |            |            | 7533     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7542      | +          | 0.00       | 7543     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                 |                                                | 7551                                         | +                                      | 179078.94 |            |            | 7553     | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-)     | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |                                                | 7561                                         | +                                      | 245003.40 | 7562       | +          | 0.00     | 7563   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-)     | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |                                                | 7571                                         | +                                      | 25853.25  | 7572       | +          | 11790.70 | 7573   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                                                | 7581                                         | +                                      | 179151.32 | 7582       | +          | 67942.82 | 7583   | 4717.69                                                                                                                                                                            |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                                                | 7591                                         | +                                      | 0.00      | 7592       | +          | 0.00     | 7593   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +          | 1939748.80                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                    |                                                |                                              | 7991                                   | +         | 1726715.35 |            |          |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7992      | =          | 491271.68  |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +          | 3062610.93                                                                                                 |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7999      | =          | 2217987.03 |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7001      |            | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 1430141.53 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7002      |            | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 70171.39   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                                                |                                              |                                        | 7003      |            | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 49219.50   |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       | 99189.24   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +       | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |                                                |                                              |                                        | 801       | =          | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 372167.64  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                                                |                                              |                                        | 802       | =          | 706700.16  |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097                                            | +                                            | 0.00                                   |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00       |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                            | =                                            | 0.00                                   |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        |           |            |            |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                                |                                              |                                        | 803       | (-)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                                |                                              |                                        | 804       | (-)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                                |                                              |                                        | 805       | (-)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                                |                                              |                                        | 806       | (-)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +       | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                 |                                                |                                              |                                        | 807       | (+)        | 4717.69    |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +       | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                 |                                                |                                              |                                        | 808       | (+)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +       | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                 |                                                |                                              |                                        | 809       | (+)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +       | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                                                |                                              |                                        | 810       | (+)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +       | 0.82       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                                |                                              |                                        | 811       | (-)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +       | 33799.09   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                                |                                              |                                        | 812       | (-)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =       | 2054689.21 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                                |                                              |                                        | 813       | (-)        | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                                |                                              |                                        | 814       | +          | 0.00       |          |        |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541        | +                                                                                                          | 0.00                                            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                              |                                        |           |            | 815        | (-)      | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00      |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 701982.47 |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 0.00      |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           | 0.00 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 28525.33  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 24011.72  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 4377.51    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 11627.36  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 2531.97    | (-) 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 | =       | 6909.48    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 4513.60   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2061598.69 | (-) 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       | =    | 7870.76   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 2842876.06 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 12718.99   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 7870.76   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 22478.45  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 5425.55   |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 5425.55   |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 11627.35  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 1147882.65 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| 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 | +       | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 706700.16  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 1001012.24 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 3062610.93 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 7870.76   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 7870.76   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 7870.76   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704907714 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1600237661001 |                           |           |      |

"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"