

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98744029   |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 1791957970001                                                                          | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | INMODIAMANTE 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 | + | 467296.21 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 467296.21 |
| ¿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 DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                  |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 209266.87   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |                          |      | 6011                   | +       | 9454606.22                                                    | 6012       | 0.00                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 200000.00   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |                          |      | 6021                   | +       | 53924.55                                                      | 6022       | 0.00                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00        |  |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  |                          |      | 6031                   | +       | 0.00                                                          | 6032       | 0.00                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00        |  |  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |  |                          |      | 6041                   | +       | 0.00                                                          | 6042       | 0.00                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00        |  |  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |  |                          |      | 6051                   | +       | 0.00                                                          | 6052       | 0.00                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 1922451.66  |  |  | 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 |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 364955.78   |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      | DE OTRAS LOCALES       |         | 6101                                                          | +          | 0.00                                                                                                                                     | 6102 |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00        |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      | DEL EXTERIOR           |         | 6111                                                          | +          | 0.00                                                                                                                                     | 6112 |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 25663.61    |  |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |                          |      | 6121                   | +       | 0.00                                                          | 6122       | 0.00                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00        |  |  | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |                          |      | 6131                   | +       | 46696.77                                                      | 6132       | 0.00                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 2352390.31  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =                                                             | 9555227.54 | En la columna "Valor exento de conciliación tributaria" se debe indicar la porción del monto total ingresado que es exenta de impuestos. |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 1495833.71  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |  |                          |      | 6001                   | 0.00    |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00        |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  |                          |      | 6002                   | 2157.85 |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
| 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 DEDUCTIBLE (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       |                                                                                                                                          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00        |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |  | 7021                     | +    | 0.00                   |         |                                                               | 7023       |                                                                                                                                          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00        |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  | 7031                     | +    | 0.00                   | 7032    | +                                                             | 0.00       | 7033                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00        |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  | 7041                     | (-)  | 0.00                   |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00        |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  | 7051                     | +    | 0.00                   |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00        |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  | 7061                     | +    | 0.00                   |         |                                                               | 7063       |                                                                                                                                          |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 151572.31   |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  | 7071                     | +    | 0.00                   |         |                                                               | 7073       |                                                                                                                                          |      |  |  |
| (-) 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 | =   |  | 6670807.03  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  | 7111                     | +    | 0.00                   |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |             |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  | 7121                     | (-)  | 0.00                   |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |             |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  | 7131                     | +    | 0.00                   | 7132    | +                                                             | 39293.34   | 7133                                                                                                                                     |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 6655000.00  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7141                     | +    | 0.00                   | 7142    | +                                                             | 0.00       | 7143                                                                                                                                     |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 46943532.30 |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  | 7151                     | +    | 0.00                   | 7152    | +                                                             | 0.00       | 7153                                                                                                                                     |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00        |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  | 7161                     | +    | 0.00                   | 7162    | +                                                             | 572808.30  | 7163                                                                                                                                     |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 207675.70   |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  | 7171                     | +    | 0.00                   | 7172    | +                                                             | 0.00       | 7173                                                                                                                                     |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 781280.97   |  |  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  | 7181                     | +    | 0.00                   | 7182    | +                                                             | 0.00       | 7183                                                                                                                                     |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00        |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  | 7191                     | +    | 0.00                   | 7192    | +                                                             | 1846879.65 | 7193                                                                                                                                     |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 107694.66   |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  | 7201                     | +    | 0.00                   | 7202    | +                                                             | 99073.10   | 7203                                                                                                                                     |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00        |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |  | 7211                     | +    | 0.00                   | 7212    | +                                                             | 644506.81  | 7213                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00        |  |  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  |  | 7221                     | +    | 0.00                   | 7222    | +                                                             | 156496.07  | 7223                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00        |  |  | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |  | 7231                     | +    | 0.00                   | 7232    | +                                                             | 4507.20    | 7233                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 2336861.66  |  |  | PROVISIONES                                                                                             |  |  |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00    | 7242                                                          | +          | 0.00                                                                                                                                     | 7243 |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                        |         |                                                               |            |                                                                                                                                          |      |  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |     |             |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361          | (-)     |     | 0.00        |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                           | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |   | 0.00       | 7253                                                                                                           |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +       |     | 0.00        |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                                |      |   |      | 7262 | +    |   | 25663.61   | 7263                                                                                                           |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)     |     | 0.00        |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271                                           | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |   | 0.00       | 7273                                                                                                           |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)     |     | 0.00        |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281                                           | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |   | 0.00       | 7283                                                                                                           |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +       |     | 0.00        |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                               | 7291                                           | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |   | 0.00       | 7293                                                                                                           |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)     |     | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                           | 7301                                           | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |   | 0.00       | 7303                                                                                                           |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)     |     | 0.00        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7311                                           | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |   | 0.00       | 7313                                                                                                           |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +       |     | 0.00        | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                           | 7321                                           | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |   | 0.00       | 7323                                                                                                           |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)     |     | 0.00        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7331                                           | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |   | 0.00       | 7333                                                                                                           |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)     |     | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                           | 7341                                           | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |   | 2420844.40 | 7343                                                                                                           |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =       |     | 52358322.00 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                           | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |   | 0.00       | 7353                                                                                                           |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |         |     |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                          | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | + |            | 158840.94                                                                                                      | 7363 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +       |     | 0.00        |                                                                                                           |                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | + |            | 0.00                                                                                                           | 7373 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +       |     | 0.00        | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                           | 7381                                           | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |   | 45325.56   | 7383                                                                                                           |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +       |     | 0.00        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                           | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |   | 0.00       | 7393                                                                                                           |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +       |     | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                    | 7401                                           | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |   | 0.00       | 7403                                                                                                           |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)     |     | 0.00        |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                 | 7411                                           | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |   | 0.00       | 7413                                                                                                           |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)     |     | 0.00        | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                                 | 7421                                           | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |   | 0.00       | 7423                                                                                                           |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =       |     | 0.00        | MERMAS                                                                                                    |                                                 | 7431                                           | +    |   | 0.00 | 7432 | +    |   | 0.00       | 7433                                                                                                           |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |         |     |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                 | 7441                                           | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |   | 192644.21  | 7443                                                                                                           |      |  |
| 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                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +       |     | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                                 |                                                |      |   |      | 7462 | +    |   | 0.00       | 7463                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +       |     | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |                                                |      |   |      | 7472 | +    |   | 194907.96  | 7473                                                                                                           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            |         |     | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                 | 7481                                           | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |   | 0.00       | 7483                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            |         |     | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                 | 7491                                           | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |   | 5155.11    | 7493                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            |         |     | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      | ACCELERADA                                      | 7501                                           | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |   | 0.00       | 7503                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            |         |     | 0.00        |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                   | 7511                                           | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |   | 1189850.09 | 7513                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |     |             |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            |         |     | 0.00        | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 | 7521                                           | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |   | 0.00       | 7523                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            |         |     | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                 | 7531                                           | +    |   | 0.00 |      |      |   | 7533       |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            |         |     | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                 |                                                |      |   |      | 7542 | +    |   | 0.00       | 7543                                                                                                           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            |         |     | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                 | 7551                                           | +    |   | 0.00 |      |      |   | 7553       |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |     |             |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-)     |     | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 | 7561                                           | +    |   | 0.00 | 7562 | +    |   | 0.00       | 7563                                                                                                           |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-)     |     | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                 | 7571                                           | +    |   | 0.00 | 7572 | +    |   | 318506.27  | 7573                                                                                                           |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +       |     | 0.00        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 | 7581                                           | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |   | 211522.47  | 7583                                                                                                           | 1210 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =       |     | 0.00        | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 | 7591                                           | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |   | 0.00       | 7593                                                                                                           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +       |     | 0.00        |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +       |     | 52358322.00 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 | 7991                                           | +    |   | 0.00 |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +       |     | 0.00        | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |                                                |      |   |      | 7992 | =    |   | 8126825.09 | En la columna "Va registre la porción declarado en las c "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la R |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +       |     | 59029129.00 |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +       |     | 0.00        |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |         |     |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |                                                |      |   |      | 7999 | =    |   | 8126825.09 |                                                                                                                |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |         |     |             |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            |         |     | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |                                                |      |   |      | 7001 |      |   | 0.00       |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            |         |     | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                                                |      |   |      | 7002 |      |   | 0.00       |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            |         |     | 968039.62   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |                                                |      |   |      | 7003 |      |   | 0.00       |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            |         |     | 0.00        |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |              |         |     |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +            |         |     | 2627674.24  |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +            |         |     | 0.00        |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +            |         |     | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                 |                                                |      |   |      | 801  | =    |   | 1428402.45 |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +            |         |     | 0.00        |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            |         |     | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                 |                                                |      |   |      | 802  | =    |   | 0.00       |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            |         |     | 0.00        |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |   |      |      |      |   |            |                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            |         |     | 280950.46   | 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  | =    |   | 1428402.45 |                                                                                                                |      |  |
| 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          | +       |     | 214260.37   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |                                                |      |   |      | 803  | (-)  |   | 214260.37  |                                                                                                                |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +       |     | 492.48      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |                                                |      |   |      | 804  | (-)  |   | 0.00       |                                                                                                                |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +       |     | 8146.81     | (-) 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  | (+)  |   | 121940.80  |                                                                                                                |      |  |
| 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          | +       |     | 500.97      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                 |                                                |      |   |      | 811  | (-)  |   | 334020.72  |                                                                                                                |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +       |     | 1919.92     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |                                                |      |   |      | 812  | (-)  |   | 0.00       |                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =       |     | 4101984.87  | (-) 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 | +   | 23198683.30 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 1002062.16 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 586152.29   |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 10651961.60 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 1002062.16 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 220453.68  |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 308805.01  |
| 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 | +   | 16155608.90 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 308805.01  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 1100.92     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 558569.11  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 372.40      | (-) 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 | =   | 50593879.30 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 8750.88     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1246069.61 |
| 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 | =   | 54704615.10 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00       |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 522800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 152573.45   | (+) 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       | =    | 0.00       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1495833.71 |
| 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       | =    | 274984.87  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 3787478.27  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 1426679.44  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 274984.87  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 2470354.29  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| 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 | +   | 905337.07   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 4324513.94  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 59029129.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701192195 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713073292001 |                           |           |      |

"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"