

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |      |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|------------|------|
| 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 | No. | 0          |      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |      |
| 201                                  | RUC | 1790043355001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AUTOLANDIA SA                   |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 1702 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 33641103.76 | 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 | + | 2604445.25  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 238934.89   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 36484483.90 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | ESTADO DE RESULTADOS |      |             |                                                                                                         |                                                                                   |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | INGRESOS             |      |             |                                                                                                         |                                                                                   |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |             |                                                                               |  |                      |      |             |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |                          |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 311                  | +    | 1910252.44  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                          |      | 6011  | +                                                     | 38402836.25                                                                                                                                         | 6012 | 0.00                                                         |           |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 312                  | +    | 0.00        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                          |      | 6021  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6022 | 0.00                                                         |           |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 313                  | (-)  | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                          |      | 6031  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6032 | 0.00                                                         |           |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 306039.50   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |  |                      |      | 6041        | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6042                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00        | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |  |                      |      | 6051        | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6052                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 10212506.81 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |  |                      |      | 6061        | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6062                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |  |                      |      | 6071        | +                                                                                                       | 5301.03                                                                           | 6072                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 42716.38    | DIVIDENDOS                                                                    |  |                      |      | 6081        | +                                                                                                       | 319742.75                                                                         | 6082                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |  |                      |      | 6091        | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6092                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 222966.37   | DE OTRAS LOCALES                                                              |  |                      |      | 6101        | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6102                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                  |  |                      |      | 6111        | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6112                     | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 322                  | (-)  | -303132.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                          |      | 6121  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | 0.00                                                         |           |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 323                  | +    | 0.00        | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                          |      | 6131  | +                                                     | 1313055.30                                                                                                                                          | 6132 | 0.00                                                         |           |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 324                  | +    | 0.00        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =     | 40040935.33                                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |           |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 325                  | +    | 40398.21    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                          |      | 6001  | 33035.71                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 326                  | +    | 0.00        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                          |      | 6002  | 10337.08                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 327                  | +    | 0.00        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 328                  | +    | 4879.22     |                                                                                                         |                                                                                   |                          |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |           |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 329                  | +    | 2453599.53  |                                                                                                         |                                                                                   |                          |      | COSTO |                                                       | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 330                  | +    | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                          |      | 7010  | +                                                     | 3254098.56                                                                                                                                          |      |                                                              |           |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 331                  | +    | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                          |      | 7011  | +                                                     | 33048897.40                                                                                                                                         | 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  | (-)                                                   | -2453599.53                                                                                                                                         |      |                                                              |           |           |      |
| 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                  | (-)  | -21032.18   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                          |      | 7061  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7063 |                                                              |           |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 337                  | +    | 23613.36    | 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                  | =    | 14892807.64 | 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                                                         | +         | 925977.65 | 7133 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 350                  | +    | 8028593.44  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                          |      | 7141  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7142 | +                                                            | 177265.88 | 7143      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 351                  | +    | 3649901.49  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                          |      | 7151  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7152 | +                                                            | 175481.52 | 7153      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 352                  | +    | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                          |      | 7161  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7162 | +                                                            | 180229.04 | 7163      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 353                  | +    | 153356.24   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                          |      | 7171  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7172 | +                                                            | 0.00      | 7173      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 354                  | +    | 102098.68   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                          |      | 7181  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7182 | +                                                            | 37426.83  | 7183      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 355                  | +    | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                          |      | 7191  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7192 | +                                                            | 169182.48 | 7193      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 356                  | +    | 183779.44   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                          |      | 7201  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7202 | +                                                            | 15657.70  | 7203      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 357                  | +    | 101254.46   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                          |      | 7211  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7212 | +                                                            | 59035.36  | 7213      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 358                  | +    | 0.00        | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                          |      | 7221  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7222 | +                                                            | 37047.00  | 7223      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 359                  | +    | 59834.71    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                          |      | 7231  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7232 | +                                                            | 40308.99  | 7233      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | 360                  | (-)  | -964211.58  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | +    | 122916.75                                                    | 7243      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |             |                                                                               |  | PARA                 | 7251 | +           |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                     | 7252 | +     | 0.00                                                  | 7253                                                                                                                                                |      |                                                              |           |           |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |      |             |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |         |      |             |              |                              | DESAHUCIO                                |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +    |             | 0.00         |                              |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |                                    |      | 7262                                            | +    |             | 25000.00    | 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        | +           | 72891.69                                                                                      | 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        | +           | 638570.52                                                                                     | 7343      |          |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =    | 11314606.88 | DEL EXTERIOR |                              |                                          | 7351                                                                                                        | +                                  |      | 0.00                                            | 7352 | +           | 0.00        | 7353                                                                                          |           |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |      |             |              |                              | LOCAL                                    | 7361                                                                                                        | +                                  |      | 0.00                                            | 7362 | +           | 0.00        | 7363                                                                                          |           |          |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +    |             | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7371                               | +    |                                                 | 0.00 | 7372        | +           | 0.00                                                                                          | 7373      |          |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +    |             | 0.00         |                              |                                          | LOCAL                                                                                                       | 7381                               | +    |                                                 | 0.00 | 7382        | +           | 0.00                                                                                          | 7383      |          |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +    |             | 0.00         | NO RELACIONADOS              |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7391                               | +    |                                                 | 0.00 | 7392        | +           | 0.00                                                                                          | 7393      |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +    |             | 0.00         |                              |                                          | RELACIONADAS                                                                                                | 7401                               | +    |                                                 | 0.00 | 7402        | +           | 0.00                                                                                          | 7403      |          |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)  |             | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                             | 7411                               | +    |                                                 | 0.00 | 7412        | +           | 0.00                                                                                          | 7413      |          |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-)  |             | 0.00         |                              |                                          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                    |      | 7421                                            | +    |             | 0.00        | 7422                                                                                          | +         | 4000.00  | 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        | +                                                                                             | 29584.27  | 7443     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +    | 1314466.83  |              |                              |                                          | 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        | +                                                                                             | 3079.29   | 7463     |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +    | 2086541.54  |              |                              |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                    |      |                                                 |      |             | 7472        | +                                                                                             | 214996.55 | 7473     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                    |      | 7481                                            | +    |             | 0.00        | 7482                                                                                          | +         | 1632.60  | 7483 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                    |      | 7491                                            | +    |             | 0.00        | 7492                                                                                          | +         | 0.00     | 7493 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                          | 7501 | +                                               |      | 0.00        | 7502        | +                                                                                             | 0.00      | 7503     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             | NO ACELERADA                       | 7511 | +                                               |      | 0.00        | 7512        | +                                                                                             | 50116.87  | 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                                                                                          | +         | 37247.68 | 7563 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)  | 0.00        |              |                              |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                    |      | 7571                                            | +    |             | 0.00        | 7572                                                                                          | +         | 90810.05 | 7573 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +    | 120279.40   |              |                              |                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                    |      | 7581                                            | +    | 598717.90   | 7582        | +                                                                                             | 408373.04 | 7583     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =    | 3521287.77  |              |                              |                                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                    |      | 7591                                            | +    | 246563.42   | 7592        | +                                                                                             | 0.00      | 7593     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +    | 14835894.65 |              |                              |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                    |      | 7991                                            | +    | 34694677.75 |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                    |      | 7992                                            |      | =           | 3516831.76  | En la columna "Valor declarado en las "gasto" considero deducible para el Impuesto a la Renta |           |          |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +    | 29728702.29 |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +       | 0.00 |             |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |      |             |              |                              |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                    |      | 7999                                            |      | =           | 38211509.51 |                                                                                               |           |          |      |  |
| 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     | +    | 79638.53    |              |                              |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |      | 7003                                            |      |             | 0.00        |                                                                                               |           |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515  | +           | 9061555.24   |                              |                                          |                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES | 517  | +           | 0.00         |                              |                                          |                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |                                                 | 801  |             | =           | 1829425.82                                                                                    |           |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +    | 422206.64   |              |                              |                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                    |      | 802                                             |      | =           | 0.00        |                                                                                               |           |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097         | +           | 0.00                                                                                          |           |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00    |      |             |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098         | =           | 1829425.82                                                                                    |           |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +    | 0.00        |              |                              |                                          |                                                                                                             |                                    |      |                                                 |      |             |             |                                                                                               |           |          |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +    | 244400.75   |              |                              |                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                    |      | 803                                             |      | (-)         | -244400.75  |                                                                                               |           |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +    | 28831.74    |              |                              |                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                    |      | 804                                             |      | (-)         | -319742.75  |                                                                                               |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +    | 47443.00    |              |                              |                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                    |      | 805                                             |      | (-)         | -204087.50  |                                                                                               |           |          |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +    | 51596.48    |              |                              |                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                    |      | 806                                             |      | (-)         | 0.00        |                                                                                               |           |          |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |      | 807                                             |      | (+)         | 22632.40    |                                                                                               |           |          |      |  |
| 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                                             |      | (+)         | 5200.30     |                                                                                               |           |          |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |      | 810                                             |      | (+)         | 77794.49    |                                                                                               |           |          |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                    |      | 811                                             |      | (-)         | 0.00        |                                                                                               |           |          |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +    | 0.00        |              |                              |                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                    |      | 812                                             |      | (-)         | 0.00        |                                                                                               |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =    | 9935672.38  |              |                              |                                          | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00        | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 1166822.01 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 1166822.01 |
|                                                                                    |                 | 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) |                                               |           |      |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00        | 839 = 256700.84                                                                                      |                                               |           |      |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | -335475.81 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 130444.41  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 691136.95   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | -155349.60 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 180145.38   | (-) 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 | =       | 871282.33   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 720285.65   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | -15493.02  |
| 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 | =       | 11527240.36 | (-) 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 | +       | 7024251.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | -40398.21  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 640146.83   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 2908789.57  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 5980957.91  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00       |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 40398.21   |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 5974579.41  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 313548.29  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 635 | +       | 6378.50     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 79099.34   |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) | 252062.56   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 79099.34   |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 145704.80   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 155349.61  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 1249549.26  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 18201461.93 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 29728702.29 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |        |      |                                               |         |                           |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 915                                                                                                                                                                         |                                        |                            | 914 |        |      | 915                                           | USD     | 0.00                      | 918                       | Resol No. | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | PAEZ ANDRADE JORGE ALFONSO |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | DIAZ SALINAS EDY SALVADOR |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704942992                 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1709038366001             |                           |           |      |

"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"