

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |     |            |      |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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 | + | 283934.89   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 36529483.90 |
| ¿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  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |             |                                                                               | 326                  | +   | 0.00        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |           |                          | 6002  | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |             |                                                                               | 327                  | +   | 0.00        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |           |                          |       |      |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |             |                                                                               | 328                  | +   | 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  | +    |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |     |
| 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 | 134 |
| 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,                                                   |                 |              |     |   |             |                                                                               | 361                  | (-) | 0.00        |                                                                                                         |           | 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                                                                                             |                             |                                                     |     |                 |           |                                                      |                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | LOCAL                                          | 7361                               | +    |             | 0.00                                                     | 7362       | +           |            | 0.00                                                                                                                         | 7363 |      |   |  |      |      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     |     | 381             | +         |                                                      | 0.00                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                   | 7371                               | +    |             | 0.00                                                     | 7372       | +           |            | 0.00                                                                                                                         | 7373 |      |   |  |      |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                     |     | 382             | +         |                                                      | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADOS                          | LOCAL                                          | 7381                               | +    |             | 0.00                                                     | 7382       | +           |            | 0.00                                                                                                                         | 7383 |      |   |  |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     |     | 383             | +         |                                                      | 0.00                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                   | 7391                               | +    |             | 0.00                                                     | 7392       | +           |            | 0.00                                                                                                                         | 7393 |      |   |  |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                     |     | 384             | +         |                                                      | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                   | 7401                               | +    |             | 0.00                                                     | 7402       | +           |            | 0.00                                                                                                                         | 7403 |      |   |  |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                     |     | 385             | (-)       |                                                      | 0.00                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                | 7411                               | +    |             | 0.00                                                     | 7412       | +           |            | 0.00                                                                                                                         | 7413 |      |   |  |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     |     | 386             | (-)       |                                                      | 0.00                                                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                           |                                                | 7421                               | +    |             | 0.00                                                     | 7422       | +           |            | 4000.00                                                                                                                      | 7423 |      | 4 |  |      |      |  |  |
| 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       |                                                                                                                              | 5    |      |   |  |      |      |  |  |
| 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             | +         |                                                      | 0.00                                                                                                       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                                | 7581                               | +    |             | 598717.90                                                | 7582       | +           |            | 408373.04                                                                                                                    | 7583 |      | 5 |  |      |      |  |  |
| 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 COSTOS                             |                                                | 7991                               | +    | 34694677.75 |                                                          |            |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     |     | 379+389+439+445 | 498       | +                                                    | 0.00                                                                                                       | TOTAL GASTOS                             |                                                |                                    |      |             | 7992                                                     | =          |             | 3516831.76 | En la columna "Valor agregado" registre la porción de "gasto" considerada deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |  |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     |     | 446             | +         |                                                      | 0.00                                                                                                       |                                          |                                                |                                    |      |             |                                                          |            |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                                                     |     | 345+498         | 499       | +                                                    | 14892807.64                                                                                                |                                          |                                                |                                    |      |             |                                                          |            |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     |     | 436             | +         |                                                      | 0.00                                                                                                       |                                          |                                                |                                    |      |             |                                                          |            |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |     |                 |           |                                                      |                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                |                                    |      | 7999        | =                                                        |            | 38211509.51 |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |     |                 |           |                                                      |                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                |                                    |      | 7001        |                                                          |            | 0.00        |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511 | +               |           | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                                                |                                    | 7002 |             |                                                          | 0.00       |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512 | +               |           | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                                                |                                    | 7003 |             |                                                          | 0.00       |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |     |                 |           |                                                      |                                                                                                            |                                          |                                                |                                    |      |             |                                                          |            |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                                     |     | 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 | +               |           | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                                                |                                    | 802  | =           |                                                          | 0.00       |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +               |           | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                          |                                                |                                    |      |             |                                                          |            |             |            |                                                                                                                              |      |      |   |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521 | +               | 422206.64 | 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                                                                                                       |                                          |                                                |                                    |      | 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<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>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        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| 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       | =    | -40398.21  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 313548.29  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00        | 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              | +                         |           | -40398.21 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 903              | +                         |           | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 904              | +                         |           | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 999              | =                         |           | -40398.21 |
| 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             | 915                       | USD       | 0.00      |
| 914                                                                                                                                                                         |                                        |                            | 917 |        |      | 919                                           |         |                  | 921                       |           |           |
| 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 |                           |           |           |
| 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"