

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |  |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |  |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |  |  | No. | 98554329   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                        |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0990071969001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                      |                  |             |                                                                                                         |                                          |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------|---------|-------------|--------------|----------|--|------------|
| ACTIVO                                                                                    |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | INGRESOS                                                                          |                      |                  |             |                                                                                                         |                                          |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  |                                                                                   |                      |                  |             |                                                                                                         |                                          | TOTAL INGRESOS |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 311                                                                               | +                    |                  | 1250374.59  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                          |                |            | 6011                   | +         |         | 626957.90   | 6012         |          |  |            |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 312                                                                               | +                    |                  | 0.00        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                          |                |            | 6021                   | +         |         | 38512345.50 | 6022         |          |  |            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 313                                                                               | (-)                  |                  | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                          |                |            | 6031                   | +         |         | 92238930.80 | 6032         |          |  |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 314     | +   |   | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |                                                                                   | 6041                 | +                |             | 0.00                                                                                                    | 6042                                     |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR    | 315     | +   |   | 0.00        | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |                                                                                   | 6051                 | +                |             | 0.00                                                                                                    | 6052                                     |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 316     | +   |   | 9624186.88  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |                                                                                   | 6061                 | +                |             | 0.00                                                                                                    | 6062                                     |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR    | 317     | +   |   | 24051197.40 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |                                                                                   | 6071                 | +                |             | 8857.13                                                                                                 | 6072                                     |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|                                                                                           |                                               | LOCALES         | 318     | +   |   | 9344442.75  | DIVIDENDOS                                                        |  |  |                                                                                   | 6081                 | +                |             | 0.00                                                                                                    | 6082                                     |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR    | 319     | +   |   | 1761263.05  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |                                                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091             | +           |                                                                                                         | 0.00                                     |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|                                                                                           |                                               | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + |             |                                                                   |  |  |                                                                                   | 9902059.64           | DE OTRAS LOCALES | 6101        | +                                                                                                       |                                          | 0.00           |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  |                 | 321     | +   |   | 900000.00   |                                                                   |  |  |                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111             | +           |                                                                                                         | 0.00                                     |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
|                                                                                           | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  |                                                                                   | 322                  | (-)              |             | 2345300.74                                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                |            |                        | 6121      | +       |             | 0.00         | 6122     |  |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 323                                                                               | +                    |                  | 493087.78   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                          |                |            | 6131                   | +         |         | 0.00        | 6132         |          |  |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 324                                                                               | +                    |                  | 962649.37   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                          |                |            | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =       |             | 131387091.00 |          |  |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 325                                                                               | +                    |                  | 1138847.18  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                          |                |            | 6001                   |           | 8857.14 |             |              |          |  |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 326                                                                               | +                    |                  | 5580961.59  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                          |                |            | 6002                   |           | 7827.28 |             |              |          |  |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 327                                                                               | +                    |                  | 10453068.80 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                          |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 328                                                                               | +                    |                  | 618132.66   |                                                                                                         |                                          |                |            |                        |           |         |             |              |          |  |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 329                                                                               | +                    |                  | 2744466.93  | COSTO                                                                                                   |                                          |                |            | GASTO                  |           |         |             |              |          |  |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 330                                                                               | +                    |                  | 1939327.34  | 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                   | +         |         | 2266723.43  |              |          |  |            |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 332                                                                               | +                    |                  | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                          |                |            | 7021                   | +         |         | 0.00        |              |          |  |            |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 333                                                                               | +                    |                  | 0.00        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                          |                |            | 7031                   | +         |         | 22896390.20 | 7032         | +        |  | 0.00       |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 334                                                                               | +                    |                  | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                          |                |            | 7041                   | (-)       |         | 0.00        |              |          |  |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 335                                                                               | +                    |                  | 333099.44   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                          |                |            | 7051                   | +         |         | 3942633.48  |              |          |  |            |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 336                                                                               | (-)                  |                  | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                          |                |            | 7061                   | +         |         | 59569331.40 |              |          |  |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 337                                                                               | +                    |                  | 581222.58   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                          |                |            | 7071                   | +         |         | 0.00        |              |          |  |            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 338                                                                               | (-)                  |                  | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                          |                |            | 7081                   | (-)       |         | 5580961.59  |              |          |  |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 339                                                                               | +                    |                  | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                          |                |            | 7091                   | +         |         | 11612138.60 |              |          |  |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 340                                                                               | +                    |                  | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                          |                |            | 7101                   | (-)       |         | 10453068.80 |              |          |  |            |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 345                                                                               | =                    |                  | 79333087.20 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                          |                |            | 7111                   | +         |         | 3858893.35  |              |          |  |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                      |                  |             | 7121                                                                                                    | (-)                                      |                | 2744466.93 |                        |           |         |             |              |          |  |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                  |             | 7131                                                                                                    | +                                        |                | 7107275.47 | 7132                   | +         |         | 1791990.77  |              |          |  |            |
| TERRENOS                                                                                  |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 350                                                                               | +                    |                  | 17115320.90 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                          |                |            | 7141                   | +         |         | 1360548.63  | 7142         | +        |  | 550255.67  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 351                                                                               | +                    |                  | 25432156.30 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                          |                |            | 7151                   | +         |         | 1362802.75  | 7152         | +        |  | 368933.65  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 352                                                                               | +                    |                  | 8823540.75  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                          |                |            | 7161                   | +         |         | 84955.56    | 7162         | +        |  | 1512810.78 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 353                                                                               | +                    |                  | 264515.90   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                          |                |            | 7171                   | +         |         | 0.00        | 7172         | +        |  | 0.00       |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 354                                                                               | +                    |                  | 16176616.30 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                          |                |            | 7181                   | +         |         | 420000.00   | 7182         | +        |  | 64294.22   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 355                                                                               | +                    |                  | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                          |                |            | 7191                   | +         |         | 247946.36   | 7192         | +        |  | 74627.30   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 356                                                                               | +                    |                  | 428138.85   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                          |                |            | 7201                   | +         |         | 1539177.92  | 7202         | +        |  | 14868.38   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 357                                                                               | +                    |                  | 4040675.70  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                          |                |            | 7211                   | +         |         | 0.00        | 7212         | +        |  | 42800.55   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 358                                                                               | +                    |                  | 0.00        | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                          |                |            | 7221                   | +         |         | 1727400.84  | 7222         | +        |  | 79813.96   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 359                                                                               | +                    |                  | 78245702.30 | TRANSPORTE                                                                                              |                                          |                |            | 7231                   | +         |         | 0.00        | 7232         | +        |  | 1267330.53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 360                                                                               | (-)                  |                  | 81089558.50 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                 | 7241           | +          |                        | 382148.20 | 7242    | +           |              | 66388.00 |  |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                               |                 |         |     |   |             |                                                                   |  |  | 361                                                                               | (-)                  |                  | 0.00        |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                           | 7251           | +          |                        | 182607.80 | 7252    | +           |              | 50105.10 |  |            |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |             |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|------------|--------------|------|------------|--------------|------------|
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                     |                                          |      |   |            | 7262         | +    |            | 0.00         |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                 |                                          | 7271 | + |            | 0.00         | 7272 | +          |              | 0.00       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                       |                                          | 7281 | + |            | 0.00         | 7282 | +          |              | 0.00       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                            |                                          | 7291 | + |            | 0.00         | 7292 | +          |              | 0.00       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |             | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                        |                                          | 7301 | + |            | 0.00         | 7302 | +          |              | 0.00       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                          | 7311 | + |            | 0.00         | 7312 | +          |              | 0.00       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |             | 0.00         | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                        |                                          | 7321 | + |            | 0.00         | 7322 | +          |              | 74500.63   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                          | 7331 | + |            | 0.00         | 7332 | +          |              | 125426.98  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |             | 0.00         | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                        |                                          | 7341 | + |            | 0.00         | 7342 | +          |              | 2231320.53 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |             | 69437108.50  |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                          | 7351 | + |            | 0.00         | 7352 | +          |              | 5382843.25 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |             |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                                                                                                        |                                          | 7361 | + |            | 0.00         | 7362 | +          |              | 583463.25  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                          | 7371 | + |            | 0.00         | 7372 | +          |              | 0.00       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +   |             | 0.00         | NO RELACIONADOS              |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                        |                                          | 7381 | + |            | 0.00         | 7382 | +          |              | 738923.97  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                          | 7391 | + |            | 0.00         | 7392 | +          |              | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +   |             | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                 |                                          | 7401 | + |            | 0.00         | 7402 | +          |              | 0.00       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                          | 7411 | + |            | 0.00         | 7412 | +          |              | 0.00       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                                          | 7421 | + |            | 0.00         | 7422 | +          |              | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | MERMAS                                                                                                       |                                          | 7431 | + |            | 0.00         | 7432 | +          |              | 0.00       |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |     |             |              |                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                          | 7441 | + |            | 196220.24    | 7442 | +          |              | 46249.28   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |             | 5310264.84   |                              |                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                          | 7451 | + |            | 0.00         | 7452 | +          |              | 0.00       |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                          |      |   |            | 7462         | +    |            | 0.00         |            |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                          |      |   |            | 7472         | +    |            | 1071291.53   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00        |              |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                              | 7481                                     | +    |   | 0.00       | 7482         | +    |            | 181404.82    |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00        |              |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                              | 7491                                     | +    |   | 0.00       | 7492         | +    |            | 774107.07    |            |
|                                                                                                                 | 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         |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00        |              |                              |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                 | 7511                                     | +    |   | 2037412.76 | 7512         | +    |            | 102835.05    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |     | 5523176.32  |              |                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                              | 7521                                     | +    |   | 316483.78  | 7522         | +    |            | 11532.57     |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 12763058.90 |              |                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                              | 7531                                     | +    |   | 0.00       |              |      |            |              |            |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |     | 127951.12   |              |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                              |                                          |      |   | 7542       | +            |      | 0.00       |              |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 10062867.20 |              |                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                              | 7551                                     | +    |   | 0.00       |              |      |            |              |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                          | 7561 | + |            | 0.00         | 7562 | +          |              | 0.00       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-) |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                          | 7571 | + |            | 1141339.21   | 7572 | +          |              | 117691.09  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |             | 92305.46     |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                          | 7581 | + |            | 1321337.35   | 7582 | +          |              | 1105118.95 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |             | 33787318.40  |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                          | 7591 | + |            | 0.00         | 7592 | +          |              | 61656.65   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |             | 92305.46     |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |             | 103316732.00 |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                          | 7991 | + |            | 104795270.00 |      |            |              |            |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |             | 2533891.00   |                              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                          |      |   |            | 7992         | =    |            | 18492584.50  |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |             | 182649820.00 |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |             |              |                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                          |      |   |            | 7999         | =    |            | 123287855.00 |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |             |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00        |              |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                              |                                          |      |   | 7001       |              |      | 0.00       |              |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00        |              |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                              |                                          |      |   | 7002       |              |      | 451624.58  |              |            |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 4750801.14  |              |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                              |                                          |      |   | 7003       |              |      | 7827.28    |              |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 1001239.34  |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   |     | 26463219.90 |              |                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 27438788.40 |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00        |              |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                              |                                          |      |   | 801        | =            |      | 8099236.76 |              |            |
|                                                                                                                 |                             | 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             | +   |     | 237065.53   |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |   |            | 097          | +    |            | 0.00         |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00        |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 |                                          |      |   |            | 098          | =    |            | 8099236.76   |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |             | 1822557.28   |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                          |      |   |            |              |      |            |              |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |             | 1214885.51   |                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                          |      |   |            | 803          | (-)  |            | 1214885.51   |            |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |             | 282097.10    |                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                          |      |   |            | 804          | (-)  |            | 0.00         |            |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |             | 602043.37    |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                          |      |   |            | 805          | (-)  |            | 0.00         |            |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                          |      |   |            | 806          | (-)  |            | 0.00         |            |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                          |      |   |            | 807          | (+)  |            | 422190.36    |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                          |      |   |            | 808          | (+)  |            | 977809.64    |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                          |      |   |            | 809          | (+)  |            | 0.00         |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |      |   |            | 810          | (+)  |            | 0.00         |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                          |      |   |            | 811          | (-)  |            | 0.00         |            |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +   |             | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                          |      |   |            | 812          | (-)  |            | 0.00         |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   |             | 63812697.60  |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |      |   |            | 813          | (-)  |            | 0.00         |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |             |              |                              |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                          |      |   |            | 814          | +    |            | 0.00         |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   |     | 0.00        |              |                              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                              |                                          |      |   | 815        | (-)          |      | 0.00       |              |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   |     | 0.00        |              |                              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                              |                                          |      |   | 816        | (-)          |      | 0.00       |              |            |
|                                                                                                                 | NO                          | LOCALES      | 543             | +   |     | 0.00        |              |                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                                                                              |                                          |      |   | 817        | (-)          |      | 0.00       |              |            |

|                                                                                    |                 |                 |       |       |      |                  |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|------------|------------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS    | 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   | +     |      | 2696613.31       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =   |            | 8284351.25 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +     |      | 25498510.40      |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| 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   | +     |      | 8116604.96       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       |     | 0.00       | 1822557.28 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +     |      | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832 | 8284351.25 |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +     |      | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =   |            |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +     |      | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
|                                                                                    |                 |                 | 553   | +     |      | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554   | +     |      | 0.00             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-) |            | 986899.93  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555   | +     |      | 0.00             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=) |            | 835657.35  |
| 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       | (+) |            | 237329.95  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558   | +     |      | 3006190.20       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-) |            | 389277.20  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559   | +     |      | 1112766.66       | (-) 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   | =     |      | 40430685.60      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-) |            | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579   | +     |      | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-) |            | 0.00       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589   | +     |      | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-) |            | 493087.78  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =     |      | 104243383.00     | (-) 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       | =   |            | 190622.32  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601   | +     |      | 26269415.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856       | =   |            | 0.00       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602   | (-)   |      | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611   | +     |      | 32000000.00      |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621   | +     |      | 1329674.16       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                            | 857       | +   |            | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629   | +     |      | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858       | -   |            | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631   | +/(-) |      | 11646001.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859       | =   |            | 190622.32  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632   | +     |      | 0.00             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869       | =   |            | 0.00       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633   | +     |      | 11646001.00      |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634   | +     |      | 0.00             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879       | =   |            | 1424292.48 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 641             | +/(-) |       | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       |     | 517507.64  |            |
|                                                                                    |                 |                 |       |       |      |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       |     | 517507.64  |            |
|                                                                                    |                 |                 |       |       |      |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       |     | 389277.20  |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652   | (-)   |      | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653   | +     |      | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654   | +     |      | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655   | +     |      | 0.00             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890       |     |            | 0.00       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656   | +     |      | 0.00             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |     |            |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661   | +     |      | 4555614.57       | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897       |     | 0.00       |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662   | (-)   |      | 0.00             | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898       |     | 0.00       |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698   | =     |      | 78406436.40      | MULTA                                                                                                |                                            | 899       |     | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =     |      | 182649820.00     |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |                           |           |           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902                       | +         | 190622.32 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903                       | +         | 0.00      |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904                       | +         | 0.00      |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999                       | =         | 190622.32 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905                       | USD       | 190622.32 |           |
| 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                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916                       | Resol No. | 918       | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919       | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |                           |           |           |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |           |           |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |                           |           |           |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908889868 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 0901887901001             |           |           |           |

"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"