

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |  |                |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------|------------|---|
| 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.            | 98921452 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |  |                |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990854092001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | RESIQUIM S. A. | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 15465.90 | 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 | + | 20402.68 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 80.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 42475.97 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 78424.55 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |          |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |             |  |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |                          |      |                |             |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|----------------|-------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |             |  |  | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |                          |      |                |             |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      | TOTAL INGRESOS |             |                                           |      | VALOR EXENTO Conciliación Tributaria                             |            |          |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 693584.42   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  | 6011                     | +    |                | 20500387.30 |                                           | 6012 |                                                                  | 0.00       |          |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 350000.00   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  | 6021                     | +    |                | 4947163.24  |                                           | 6022 |                                                                  | 0.00       |          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00        |  |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  | 6031                     | +    |                | 0.00        |                                           | 6032 |                                                                  | 0.00       |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00        |  |  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |  | 6041                     | +    |                | 0.00        |                                           | 6042 |                                                                  | 0.00       |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00        |  |  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |  | 6051                     | +    |                | 0.00        |                                           | 6052 |                                                                  | 0.00       |          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 5778860.68  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  | 6061                     | +    |                | 40152.74    |                                           | 6062 |                                                                  | 0.00       |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00        |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |  | 6071                     | +    |                | 86831.28    |                                           | 6072 |                                                                  | 85079.78   |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 150699.18   |  |  | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |  | 6081                     | +    |                | 3999.22     |                                           | 6082 |                                                                  | 0.00       |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00        |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS     |      | 6091           | +           |                                           | 0.00 |                                                                  | 6092       |          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 2734957.85  |  |  |                                                                                                         |  |  |  | DE OTRAS LOCALES         |      | 6101           | +           |                                           | 0.00 |                                                                  | 6102       |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 591.05      |  |  |                                                                                                         |  |  |  | DEL EXTERIOR             |      | 6111           | +           |                                           | 0.00 |                                                                  | 6112       |          |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 410158.67   |  |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  | 6121                     | +    |                | 0.00        |                                           | 6122 |                                                                  | 0.00       |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 480795.35   |  |  | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  | 6131                     | +    |                | 58262.10    |                                           | 6132 |                                                                  | 0.00       |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00        |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =              |             | 25636795.90                               |      | En la columna "la porción del m columna "total in como exenta de |            |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 244683.17   |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |  | 6001                     | 0.00 |                |             |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00        |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  | 6002                     | 0.00 |                |             |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00        |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |  |                          |      |                |             |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00        |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                |             |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 4768105.83  |  |  |                                                                                                         |  |  |  | COSTO                    |      | GASTO          |             | VALOR NO DEF (A efectos de la Tributaria) |      |                                                                  |            |          |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 815156.18   |  |  | 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                     | +    |                | 1181534.81  |                                           | 7012 |                                                                  |            |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00        |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |  | 7021                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7023 |                                                                  |            |          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00        |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  | 7031                     | +    |                | 18448186.40 |                                           | 7032 | +                                                                | 0.00       | 7033     |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00        |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  | 7041                     | (-)  |                | 4768105.83  |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00        |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  | 7051                     | +    |                | 0.00        |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00        |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  | 7061                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7063 |                                                                  |            |          |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00        |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  | 7071                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7073 |                                                                  |            |          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00        |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  | 7081                     | (-)  |                | 0.00        |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00        |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  | 7091                     | +    |                | 0.00        |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00        |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  | 7101                     | (-)  |                | 0.00        |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 15607275.00 |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  | 7111                     | +    |                | 0.00        |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |             |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  | 7121                     | (-)  |                | 0.00        |                                           |      |                                                                  |            |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |             |  |  | SUELDOs, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  | 7131                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7132 | +                                                                | 1121537.64 | 7133     |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 652693.00   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7141                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7142 | +                                                                | 322168.96  | 7143     |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 544757.52   |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  | 7151                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7152 | +                                                                | 137369.64  | 7153     |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 29179.84    |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  | 7161                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7162 | +                                                                | 67747.75   | 7163     |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 139993.16   |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  | 7171                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7172 | +                                                                | 0.00       | 7173     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 66996.48    |  |  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  | 7181                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7182 | +                                                                | 28955.20   | 7183     |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00        |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  | 7191                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7192 | +                                                                | 114632.28  | 7193     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 282492.71   |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  | 7201                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7202 | +                                                                | 51256.91   | 7203     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 856117.51   |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |  | 7211                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7212 | +                                                                | 2949.20    | 7213     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00        |  |  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  |  | 7221                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7222 | +                                                                | 162105.18  | 7223     |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00        |  |  | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |  | 7231                     | +    |                | 0.00        |                                           | 7232 | +                                                                | 203815.34  | 7233     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 1178148.27  |  |  | PROVISIONES                                                                                             |  |  |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +              |             | 0.00                                      |      | 7242                                                             | +          | 76164.00 | 7243 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |             |  |  |                                                                                                         |  |  |  |                          |      |                |             |                                           |      |                                                                  | 2          |          |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |  |             |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--|-------------|------|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     | 361 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | + |  | 0.00        | 7252 | +   |   | 7207.00     | 7253                                                                                                          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |  | 0.00        |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |   |  |             | 7262 | +   |   | 0.00        | 7263                                                                                                          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | + |  | 0.00        | 7272 | +   |   | 0.00        | 7273                                                                                                          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | + |  | 0.00        | 7282 | +   |   | 0.00        | 7283                                                                                                          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |  | 357813.23   |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | + |  | 0.00        | 7292 | +   |   | 0.00        | 7293                                                                                                          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |  | 3668.32     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                            | + |  | 0.00        | 7302 | +   |   | 0.00        | 7303                                                                                                          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | + |  | 0.00        | 7312 | +   |   | 0.00        | 7313                                                                                                          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |  | 0.00        | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                            | + |  | 0.00        | 7322 | +   |   | 0.00        | 7323                                                                                                          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | + |  | 0.00        | 7332 | +   |   | 0.00        | 7333                                                                                                          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |  | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                            | + |  | 0.00        | 7342 | +   |   | 29152.25    | 7343                                                                                                          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |  | 1748226.86  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                            | + |  | 0.00        | 7352 | +   |   | 77091.67    | 7353                                                                                                          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |  |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | LOCAL                                        | 7361                                            | + |  | 0.00        | 7362 | +   |   | 0.00        | 7363                                                                                                          |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |  | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                            | + |  | 0.00        | 7372 | +   |   | 0.00        | 7373                                                                                                          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |  | 0.00        | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381                                            | + |  | 0.00        | 7382 | +   |   | 108.41      | 7383                                                                                                          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |  | 0.00        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | + |  | 0.00        | 7392 | +   |   | 0.00        | 7393                                                                                                          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |  | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | + |  | 0.00        | 7402 | +   |   | 0.00        | 7403                                                                                                          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | + |  | 0.00        | 7412 | +   |   | 23807.00    | 7413                                                                                                          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |  | 0.00        | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              | 7421                                            | + |  | 0.00        | 7422 | +   |   | 0.00        | 7423                                                                                                          |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |  | 0.00        | MERMAS                                                                                                      |                                              | 7431                                            | + |  | 0.00        | 7432 | +   |   | 0.00        | 7433                                                                                                          |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |  |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              | 7441                                            | + |  | 0.00        | 7442 | +   |   | 46681.67    | 7443                                                                                                          |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |  | 0.00        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              | 7451                                            | + |  | 0.00        | 7452 | +   |   | 0.00        | 7453                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |  | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                 |   |  |             | 7462 | +   |   | 70562.71    | 7463                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |  | 29338.13    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                 |   |  |             | 7472 | +   |   | 244208.17   | 7473                                                                                                          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     |  | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              | 7481                                            | + |  | 0.00        | 7482 | +   |   | 44625.90    | 7483                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     |  | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              | 7491                                            | + |  | 0.00        | 7492 | +   |   | 462534.86   | 7493                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     |  | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACCELERADA                                   | 7501                                            | + |  | 0.00        | 7502 | +   |   | 0.00        | 7503                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     |  | 0.00        |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                | 7511                                            | + |  | 0.00        | 7512 | +   |   | 95855.54    | 7513                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |  |             |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     |  | 801225.23   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              | 7521                                            | + |  | 0.00        | 7522 | +   |   | 0.00        | 7523                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     |  | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              | 7531                                            | + |  | 0.00        |      |     |   |             | 7533                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     |  | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                                                 |   |  |             | 7542 | +   |   | 0.00        | 7543                                                                                                          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     |  | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              | 7551                                            | + |  | 0.00        |      |     |   |             | 7553                                                                                                          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |  | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              | 7561                                            | + |  | 0.00        | 7562 | +   |   | 7861.00     | 7563                                                                                                          |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |  | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              | 7571                                            | + |  | 0.00        | 7572 | +   |   | 89027.47    | 7573                                                                                                          |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |  | 0.00        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              | 7581                                            | + |  | 0.00        | 7582 | +   |   | 490442.59   | 7583                                                                                                          |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |  | 830563.36   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              | 7591                                            | + |  | 0.00        | 7592 | +   |   | 0.00        | 7593                                                                                                          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |  | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     |  | 2578790.22  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              | 7991                                            | + |  | 20072515.20 |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |  | 0.00        | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                 |   |  |             | 7992 | =   |   | 3977868.34  | En la columna "V" registre la porción declarada en las "gasto" consider deducible para el impuesto a la Renta |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |     |  | 18186065.30 |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |  | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |  |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                 |   |  |             | 7999 | =   |   | 24050383.60 |                                                                                                               |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |  |             |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     |  | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                 |   |  |             | 7001 |     |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     |  | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                 |   |  |             | 7002 |     |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     |  | 335242.76   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                 |   |  |             | 7003 |     |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     |  | 4195340.40  |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |     |  |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |     |  | 347675.00   |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     |  | 900000.00   |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |     |  | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |                                                 |   |  |             | 801  | =   |   | 1586412.27  |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     |  | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     |  | 102302.46   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                 |   |  |             | 802  | =   |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     |  | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     |  | 465157.15   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                 |   |  |             | 097  | +   |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     |  | 0.00        |                                                                                                             |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |  |             |      | 098 | = |             | 1586412.27                                                                                                    |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |  | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |  | 0.00        |                                                                                                             |                                              |                                                 |   |  |             |      |     |   |             |                                                                                                               |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |  | 237961.84   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                 |   |  |             | 803  | (-) |   | 237961.84   |                                                                                                               |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |  | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                 |   |  |             | 804  | (-) |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |  | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                 |   |  |             | 805  | (-) |   | 85079.78    |                                                                                                               |  |
| 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  | (+) |   | 215762.89   |                                                                                                               |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +   |  | 0.00        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                 |   |  |             | 808  | (+) |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +   |  | 0.00        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                 |   |  |             | 809  | (+) |   | 79815.02    |                                                                                                               |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +   |  | 0.00        | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                 |   |  |             | 810  | (+) |   | 789.71      |                                                                                                               |  |
| 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 | =   |  | 6583679.61  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                 |   |  |             | 813  | (-) |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |  |             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                 |   |  |             | 814  | +   |   | 0.00        |                                                                                                               |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |     |  | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                              |                                                 |   |  |             | 815  | (-) |   | 0.00        |                                                                                                               |  |

|                                                                                    |                    |                 |         |         |           |                  |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|------------|------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542     | +       |           | 0.00             | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-) |            | 0.00       |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543     | +       |           | 0.00             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                            | 817       | (-) |            | 0.00       |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544     | +       |           | 0.00             | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            | 818       | +   |            | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545     | +       |           | 0.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =   |            | 1559738.27 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546     | +       |           | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547     | +       |           | 0.00             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =   |            | 0.00       |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548     | +       |           | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549     | +       |           | 98306.87         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       |     | 0.00       | 343142.42  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550     | +       |           | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832 | 1559738.27 |            |
|                                                                                    | 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             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553     | +       |           | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554     | +       |           | 0.00             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841       | (-) |            | 212660.34  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555     | +       |           | 0.00             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842       | (=) |            | 130482.08  |
| 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       | (+) |            | 212660.34  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558     | +       |           | 290360.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845       | (-) |            | 234273.57  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559     | +       |           | 115121.99        | (-) 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     | =       |           | 503788.86        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-) |            | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579     | +       |           | 68070.36         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-) |            | 55955.96   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589     | +       |           | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-) |            | 778391.41  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599     | =       |           | 7155538.83       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-) |            | 0.00       |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |         |         |           |                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =   |            | 0.00       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601     | +       |           | 90000.00         |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602     | (-)     |           | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611     | +       |           | 0.00             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856       | =   |            | 725478.52  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621     | +       |           | 305777.94        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                            | 857       | +   |            | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629     | +       |           | 502569.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858       | -   |            | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631     | + / (-) |           | 557755.06        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859       | =   |            | 0.00       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632     | +       |           | 0.00             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869       | =   |            | 725478.52  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633     | +       |           | 557755.00        |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634     | +       |           | 0.00             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879       | =   |            | 211760.03  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 641             | + / (-) |         | 132641.43 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       |     | 0.00       |            |
|                                                                                    |                    |                 |         |         |           |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       |     | 0.00       |            |
|                                                                                    |                    |                 |         |         |           |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       |     | 211760.03  |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651     | +       |           | 7967060.90       |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652     | (-)     |           | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653     | +       |           | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654     | +       |           | 0.00             |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655     | +       |           | 469414.00        | 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     | +       |           | 1005308.01       | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897       |     | 0.00       |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662     | (-)     |           | 0.00             | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898       |     | 0.00       |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698     | =       |           | 11030526.40      | MULTA                                                                                                |                                            | 899       |     | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699     | =       |           | 18186065.30      |                                                                                                      |                                            |           |     |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 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 |
| 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 |  | 0904855178 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0913628780001 |      |           |          |

"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"