

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 201 RUC                              | 202 RAZON SOCIAL         | 102 AÑO                              | 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 090855264001                         | INVERSIONES PALVEJO S.A. | 1999                                 | —                                  |
| 203 EXPEDIENTE 4445187               |                          |                                      |                                    |

  

| ESTADO DE SITUACION                                                |                    | ESTADO DE RESULTADOS                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |                    | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                   |
| CAJA, BANCOS                                                       | 301 56'410.361     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601 —             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302 1'1554.750     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602 5.613'409.222 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303 10'729.298     | EXPORTACIONES                                                | 603 —             |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304 —              | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604 —             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 305 12'618.172     | DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO                             | 605 —             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 306 —              | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 606 —             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307 —              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607 —             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308 240'117.316    | OTRAS RENTAS                                                 | 608 33'141.051    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 —              | TOTAL INGRESOS                                               | 609 5.645'550.273 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | 310 —              | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311 —              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 —             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                              | 312 —              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 —             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 313 —              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 —             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 318 321'429.897    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 —             |
| ACTIVO FIJO                                                        |                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705 —             |
| TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                              | 351 9.255'639.307  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706 1.137'322.926 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS                        | 352 838'141.650    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707 —             |
| VEHICULOS                                                          | 353 —              | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708 —             |
| ACTIVOS FIJOS                                                      | 354 12.833'335.938 | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709 842'975.845   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 355 170'042.028    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA         | 710 —             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 358 22.767'074.857 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711 —             |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712 190'051.079   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO         | 361 18.890'430.381 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713 28'695.374    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION                              | 362 —              | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714 155'016.183   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363 14.700'070.293 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715 207'654.373   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364 —              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716 160'897.282   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 365 —              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717 929'983.724   |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | 366 —              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718 —             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 368 33.580'500.674 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719 —             |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 370 56.669'005.438 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 —             |
|                                                                    |                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 —             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                        |                    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 728 3.654'597.787 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 401 779'309.056    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 402 30.780'000.000 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 1.086'133.835 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403 14'689.734     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 —             |
| IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS                                         | 404 12'022.766     | GASTOS DE GESTION                                            | 753 —             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405 —              | GASTOS DE VIAJE                                              | 754 —             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | 406 631'078.593    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 93'527.288    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 408 31.317'100.199 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 179'365.567   |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                |                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 41'882.091    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 24.219'438.007 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 —             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412 —              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 —             |
| LOCALES                                                            | 413 —              | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760 271'989.339   |
| EXTERNALS                                                          | 414 —              | PROVISIONES DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION                   | 761 —             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 415 —              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762 —             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 416 —              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 763 143'957.236   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                         | 418 24.219'438.007 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764 22'553.057    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 420 56.036'568.166 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 765 1.839'439.453 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |                    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 —             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 25'000.000     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772 138'208.916   |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 —              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773 —             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 —              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779 138'208.916   |
| RESERVAS                                                           | 504 141'843.057    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 14'304.117    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 451'290.088    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                   |
| RECAPESACION MONETARIA                                             | 506 —              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801 8.876'595.979 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 —              | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802 8.870'308.622 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 —              | (a) UTILIDAD                                                 | 803 6'287.357     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 14'304.117     | (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804 22'553.057    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 518 632'437.272    | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805 —             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 56.669'005.438 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 806 21'597.073    |
|                                                                    |                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807 3'239.051     |

  

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 54) |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | FIRMA CONTADOR    |
|                                                                                                                                                              | MATR. NO 920 1414 |

  

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| PAGO PREVIO                                | 901 —         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 2'804.729 |
| INTERESES POR MORA                         | 903 —         |
| MULTAS                                     | 904 —         |
| TOTAL PAGADO                               | 905 2'804.729 |

  

| EFFECTIVO SUERES |     | CHEQUE SUERES |     | DEBITO BANCARIO SUERES |     | NOTA DE CREDITO SUERES |     |
|------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 910              | 911 | 912           | 913 | 914                    | 915 | 916                    | 917 |
| 2'804.729        | —   | —             | —   | —                      | —   | —                      | —   |

  

| EFFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 918               | 919 | 920            | 921 | 922                     | 923 | 924                     | 925 |
| —                 | —   | —              | —   | —                       | —   | —                       | —   |