

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                                |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                                                        |  |  |     |                                                |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                                |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |     | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  | 0.00 | No.        | 98278582 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                                                                        |  |  |     |                                                |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791309839001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                            |  |  |     | WAEI ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|                                                                              |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 256574.57 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 76042.02  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 303833.12 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 636449.71 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          | TOTAL INGRESOS       |                        | VALOR EXENTO(A e |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +          | 340261.83                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |                      | 6011                   | +                | 9023186.08                                                   | 6012       | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |                      | 6021                   | +                | 371971.94                                                    | 6022       | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)        | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          |                      | 6031                   | +                | 79585.30                                                     | 6032       | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                          | 6051                 | +                      | 0.00             | 6052                                                         | 0.00       |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1719034.86 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                          | 6061                 | +                      | 0.00             | 6062                                                         | 0.00       |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                          | 6071                 | +                      | 0.00             | 6072                                                         | 0.00       |                                                                                                                                  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CORRIENTES                                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 256574.57  | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  |                          | 6081                 | +                      | 0.00             | 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 | +   | 87394.85   |                                                                   |                                                                                                         |  |                          | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +                | 0.00                                                         | 6102       |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00       |                                                                   |                                                                                                         |  |                          | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +                | 0.00                                                         | 6112       |                                                                                                                                  |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)        | 86409.38                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          |                      | 6121                   | +                | 0.00                                                         | 6122       | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +          | 113513.49                                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          |                      | 6131                   | +                | 31332.16                                                     | 6132       | 0.00                                                                                                                             |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +          | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999             | =                                                            | 9506075.48 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada de Impuesto a la Renta |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +          | 115922.94                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |                      | 6001                   | 0.00             |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +          | 1736357.34                                                        | 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 | +          | 89881.81                                                          |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +          | 102829.83                                                         |                                                                                                         |  | COSTO                    |                      | GASTO                  |                  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                  |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +          | 620304.87                                                         | 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                     | +                    | 448349.06              |                  |                                                              | 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                     | +                    | 254724.66              | 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                     | (-)                  | 192711.64              |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 7051                     | +                    | 1587529.11             |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | 7061                     | +                    | 188128.04              |                  |                                                              | 7063       |                                                                                                                                  |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +          | 62740.22                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  | 7071                     | +                    | 4596500.38             |                  |                                                              | 7073       |                                                                                                                                  |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | 7081                     | (-)                  | 1736357.34             |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
| 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 | =          | 5158407.23                                                        | 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                     | +                    | 482430.35              | 7132             | +                                                            | 576715.72  | 7133                                                                                                                             |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +          | 323850.24                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141                     | +                    | 69796.02               | 7142             | +                                                            | 85311.24   | 7143                                                                                                                             |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +          | 872142.72                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151                     | +                    | 85776.12               | 7152             | +                                                            | 102540.06  | 7153                                                                                                                             |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161                     | +                    | 0.00                   | 7162             | +                                                            | 4456.83    | 7163                                                                                                                             |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +          | 20833.62                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171                     | +                    | 0.00                   | 7172             | +                                                            | 0.00       | 7173                                                                                                                             |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +          | 2988943.16                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181                     | +                    | 0.00                   | 7182             | +                                                            | 136009.02  | 7183                                                                                                                             |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                     | +                    | 185392.90              | 7192             | +                                                            | 35604.02   | 7193                                                                                                                             |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +          | 21636.22                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                     | +                    | 1325.98                | 7202             | +                                                            | 6929.21    | 7203                                                                                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +          | 319574.06                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | 7211                     | +                    | 0.00                   | 7212             | +                                                            | 5796.86    | 7213                                                                                                                             |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  | 7221                     | +                    | 447062.02              | 7222             | +                                                            | 21729.82   | 7223                                                                                                                             |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  | 7231                     | +                    | 0.00                   | 7232             | +                                                            | 43073.24   | 7233                                                                                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)        | 1228868.32                                                        | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                 | +                      | 15902.00         | 7242                                                         | +          | 19359.00                                                                                                                         | 7243 | 1994 |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |
|                                                                                           |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |                  |                                                              |            |                                                                                                                                  |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                           | +    |            | 5761.10   | 7252      | +    |            | 5108.90    | 7253                                                                                                                                                |           |           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00       |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                                |      |            |           | 7262      | +    |            | 17190.00   | 7263                                                                                                                                                |           |           |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271                                           | +    |            | 0.00      | 7272      | +    |            | 0.00       | 7273                                                                                                                                                |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281                                           | +    |            | 0.00      | 7282      | +    |            | 0.00       | 7283                                                                                                                                                |           |           |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00       |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               | 7291                                           | +    |            | 0.00      | 7292      | +    |            | 238333.98  | 7293                                                                                                                                                | 238333.98 |           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301                                           | +    |            | 0.00      | 7302      | +    |            | 0.00       | 7303                                                                                                                                                |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311                                           | +    |            | 0.00      | 7312      | +    |            | 0.00       | 7313                                                                                                                                                |           |           |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321                                           | +    |            | 0.00      | 7322      | +    |            | 12596.70   | 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      | +    |            | 270532.92  | 7343                                                                                                                                                |           |           |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 3318111.70 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                           | +    |            | 0.00      | 7352      | +    |            | 0.00       | 7353                                                                                                                                                |           |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                          | 7361 | +          |           | 0.00      | 7362 | +          |            | 0.00                                                                                                                                                | 7363      |           |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7371                                           | +    |            | 0.00      | 7372      | +    |            | 0.00       | 7373                                                                                                                                                |           |           |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           | 7381                                           | +    |            | 0.00      | 7382      | +    |            | 0.00       | 7383                                                                                                                                                |           |           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +       | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                           | +    |            | 0.00      | 7392      | +    |            | 0.00       | 7393                                                                                                                                                |           |           |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +       | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    | 7401                                           | +    |            | 0.00      | 7402      | +    |            | 0.00       | 7403                                                                                                                                                |           |           |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 | 7411                                           | +    |            | 0.00      | 7412      | +    |            | 0.00       | 7413                                                                                                                                                |           |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)     | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |                                                | 7421 | +          |           | 0.00      | 7422 | +          |            | 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 | +          |           | 13780.95  | 7442 | +          |            | 8803.82                                                                                                                                             | 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      | +    |            | 21123.56   | 7463                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                                |      |            |           | 7472      | +    |            | 421072.52  | 7473                                                                                                                                                |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |                                                | 7481 | +          |           | 0.00      | 7482 | +          |            | 35573.21                                                                                                                                            | 7483      |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |                                                | 7491 | +          |           | 0.00      | 7492 | +          |            | 0.00                                                                                                                                                | 7493      |           |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                       | 7501                                           | +    |            | 0.00      | 7502      | +    |            | 0.00       | 7503                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00       |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                   | 7511                                           | +    |            | 259881.92 | 7512      | +    |            | 52954.98   | 7513                                                                                                                                                |           |           |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +          |            | 0.00                                                                                                                                                | 7563      |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |                                                | 7571 | +          |           | 52320.93  | 7572 | +          |            | 61779.90                                                                                                                                            | 7573      |           |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                                                | 7581 | +          |           | 0.00      | 7582 | +          |            | 83194.69                                                                                                                                            | 7583      | 47654.69  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 17979.87   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                                                | 7591 | +          |           | 0.00      | 7592 | +          |            | 10089.00                                                                                                                                            | 7593      |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                               | 7991                                            | +                                              |      | 6810342.91 |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 3336091.57 |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                                |      |            | 7992      | =         |      | 2275879.20 |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 8494498.80 |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                                |      |            |           | 7999      | =    |            | 9086222.11 | En la columna "Valor" registre la porción del declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |                                                |      |            |           | 7001      |      |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 6368.28    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                                |      |            |           | 7002      |      |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                                                |      |            |           | 7003      |      |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 472658.90  |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 1729433.37 |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +          | 955513.23                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                         |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +          | 0.00                                                                                                       |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |                                                |      |            |           |           | 801  | =          |            |                                                                                                                                                     |           | 419853.37 |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +          | 0.00                                                                                                       |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                                                |      |            |           | 802       | =    |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 211108.04  | 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  | =          |           | 419853.37 |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 96310.46   |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |            |           |           |      |            |            |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 62978.01   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                                |      |            |           | 803       | (-)  |            | 62978.01   |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 31643.11   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                                |      |            |           | 804       | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 78619.88   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                                |      |            |           | 805       | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                                |      |            |           | 806       | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                                                |      |            |           | 807       | (+)  |            | 305935.43  |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| 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       | (+)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +       | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |                                                |      |            |           | 810       | (+)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +       | 3569.48    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                                |      |            |           | 811       | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 31179.22   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                                |      |            |           | 812       | (-)  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 3679381.98 | (-) 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 CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 26424.32  |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 1816381.52 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 636386.47 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 636386.47 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 140005.02 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1326.08   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 138678.94 |
| 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       | (+)  | 0.00      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 434643.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 114596.86 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 133432.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 238333.98  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 2622790.50 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 113513.49 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 6302172.48 | (-) 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 | +       | 16400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 89431.41  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 2346.44    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 12302.89   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | -87279.00  | 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       | =    | 89431.41  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 29342.20  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 29342.20  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |                 | 655 | +       | 1536929.00 | 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 | +       | 260564.90  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 2192326.32 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 8494498.80 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         |                | 0.00 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903     | +                         |                | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904     | +                         |                | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999     | =                         |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905     | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906     | USD                       |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907     | USD                       |                | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 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 |  | 1710670264 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1707531420001  |      |                |

"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"