

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                 |  |     |          |  |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|--|-----|----------|--|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                 |  |     |          |  |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                 |  |     |          |  |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                 |  | No. | 98960647 |  |            |   |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                 |  |     |          |  |            |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0190150496001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | FLEXIPLAST S.A. |  |     | 203      |  | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 198120.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 71099.00   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 1126654.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 1395873.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                  |                    |              |  |     |   |  | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                      |  |                                                                                         |                                                                                                               |                                |      |                              |            |                           |             |                                                                   |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--|-----|---|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                          |                    |              |  |     |   |  | INGRESOS             |                                                                      |  |                                                                                         |                                                                                                               |                                |      |                              |            |                           |             |                                                                   |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                              |                    |              |  |     |   |  |                      |                                                                      |  |                                                                                         |                                                                                                               |                                |      | TOTAL INGRESOS               |            | VALOR EXE<br>Conciliación |             |                                                                   |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                             |                    |              |  |     |   |  | 311                  | +                                                                    |  | 1151392.71                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                           |                                |      | 6011                         | +          | 47860788.50               | 6012        | 0.00                                                              |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                          |                    |              |  |     |   |  | 312                  | +                                                                    |  | 6681.38                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O<br>EXENTAS DE IVA                                        |                                |      | 6021                         | +          | 212143.84                 | 6022        | 0.00                                                              |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES<br>CORRIENTES                                        |                    |              |  |     |   |  | 313                  | (-)                                                                  |  | 0.00                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                           |                                |      | 6031                         | +          | 689740.25                 | 6032        | 0.00                                                              |           |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES<br>O SIMILARES    |  |                                                                                         | 6041                                                                                                          | +                              | 0.00 | 6042                         | 0.00       |                           |             |                                                                   |           |      |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE<br>ESPECIES FORESTALES |  |                                                                                         | 6051                                                                                                          | +                              | 0.00 | 6052                         | 0.00       |                           |             |                                                                   |           |      |
|                                                                                                 | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 9796202.83           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             |  |                                                                                         | 6061                                                                                                          | +                              | 0.00 | 6062                         | 0.00       |                           |             |                                                                   |           |      |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 245065.20            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |  |                                                                                         | 6071                                                                                                          | +                              | 0.00 | 6072                         | 0.00       |                           |             |                                                                   |           |      |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                                    | RELACIONADOS       | LOCALES      |  | 318 | + |  | 99670.52             | DIVIDENDOS                                                           |  |                                                                                         | 6081                                                                                                          | +                              | 0.00 | 6082                         | 0.00       |                           |             |                                                                   |           |      |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES          |  |                                                                                         | DE RECURSOS<br>PÚBLICOS                                                                                       | 6091                           | +    | 0.00                         | 6092       |                           |             |                                                                   |           |      |
|                                                                                                 | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 192550.14            |                                                                      |  |                                                                                         | DE OTRAS<br>LOCALES                                                                                           | 6101                           | +    | 0.00                         | 6102       |                           |             |                                                                   |           |      |
|                                                                                                 |                    | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 185183.30            |                                                                      |  |                                                                                         | DEL<br>EXTERIOR                                                                                               | 6111                           | +    | 0.00                         | 6112       |                           |             |                                                                   |           |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y<br>DETERIORO                                                |                    |              |  |     |   |  | 322                  | (-)                                                                  |  | 18257.96                                                                                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                      |                                |      | 6121                         | +          | 0.00                      | 6122        | 0.00                                                              |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (ISD)                                           |                    |              |  |     |   |  | 323                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | OTRAS RENTAS                                                                                                  |                                |      | 6131                         | +          | 870054.06                 | 6132        | 47296.33                                                          |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (IVA)                                           |                    |              |  |     |   |  | 324                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                |                                |      | SUMAR DEL<br>6011 AL<br>6131 | 6999       | =                         | 49632726.60 | En la columna<br>"la porción de<br>columna "total"<br>como exenta |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (RENTA)                                         |                    |              |  |     |   |  | 325                  | +                                                                    |  | 464470.39                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(INFORMATIVO)                                                 |                                |      | 6001                         | 0.00       |                           |             |                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                     |                    |              |  |     |   |  | 326                  | +                                                                    |  | 5343164.94                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO<br>(INFORMATIVO)                                                    |                                |      | 6002                         | 0.00       |                           |             |                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                    |              |  |     |   |  | 327                  | +                                                                    |  | 742834.22                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                |      |                              |            |                           |             |                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                          |                    |              |  |     |   |  | 328                  | +                                                                    |  | 1793592.86                                                                              |                                                                                                               |                                |      |                              |            |                           |             |                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN<br>ALMACÉN                                               |                    |              |  |     |   |  | 329                  | +                                                                    |  | 804654.46                                                                               |                                                                                                               |                                |      | COSTO                        |            | GASTO                     |             | VALOR NO<br>(A efectos de<br>Tributaria)                          |           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                         |                    |              |  |     |   |  | 330                  | +                                                                    |  | 1453810.06                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                |      | 7010                         | +          |                           |             |                                                                   |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE<br>CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                        |                    |              |  |     |   |  | 331                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                |      | 7011                         | +          | 0.00                      |             | 7012                                                              |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC<br>2)                                                  |                    |              |  |     |   |  | 332                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE<br>LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                             |                                |      | 7021                         | +          | 0.00                      |             | 7023                                                              |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                          |                    |              |  |     |   |  | 333                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                 |                                |      | 7031                         | +          | 0.00                      | 7032        | +                                                                 | 0.00      | 7033 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                               |                    |              |  |     |   |  | 334                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                |      | 7041                         | (-)        | 0.00                      |             |                                                                   |           |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y<br>ACCESORIOS                                              |                    |              |  |     |   |  | 335                  | +                                                                    |  | 844171.26                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                           |                                |      | 7051                         | +          | 4869968.59                |             |                                                                   |           |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO<br>DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN<br>INVENTARIO |                    |              |  |     |   |  | 336                  | (-)                                                                  |  | 0.00                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA<br>PRIMA                                                                     |                                |      | 7061                         | +          | 4254854.23                |             | 7063                                                              |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                  |                    |              |  |     |   |  | 337                  | +                                                                    |  | 155137.65                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                |                                |      | 7071                         | +          | 25503234.50               |             | 7073                                                              |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL<br>ACTIVO CORRIENTE                                   |                    |              |  |     |   |  | 338                  | (-)                                                                  |  | 0.00                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                |      | 7081                         | (-)        | 5343164.94                |             |                                                                   |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA<br>VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                  |                    |              |  |     |   |  | 339                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                                                 |                                |      | 7091                         | +          | 490292.32                 |             |                                                                   |           |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                    |              |  |     |   |  | 340                  | +                                                                    |  | 753.48                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                                               |                                |      | 7101                         | (-)        | 742834.22                 |             |                                                                   |           |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                    |              |  |     |   |  | 345                  | =                                                                    |  | 23261077.40                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                                                    |                                |      | 7111                         | +          | 963674.31                 |             |                                                                   |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                           |                    |              |  |     |   |  |                      |                                                                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                         |                                                                                                               |                                | 7121 | (-)                          | 804654.46  |                           |             |                                                                   |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES<br>DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                  |                    |              |  |     |   |  |                      |                                                                      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS<br>REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                               |                                | 7131 | +                            | 2494940.56 | 7132                      | +           | 1011575.28                                                        | 7133      |      |
| TERRENOS                                                                                        |                    |              |  |     |   |  | 350                  | +                                                                    |  | 2193755.51                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y<br>OTRAS REMUNERACIONES QUE NO<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                |      | 7141                         | +          | 460865.24                 | 7142        | +                                                                 | 175648.96 | 7143 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                    |                    |              |  |     |   |  | 351                  | +                                                                    |  | 3597497.46                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE<br>FONDO DE RESERVA)                                                    |                                |      | 7151                         | +          | 479561.66                 | 7152        | +                                                                 | 204702.11 | 7153 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                         |                    |              |  |     |   |  | 352                  | +                                                                    |  | 1500.00                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                             |                                |      | 7161                         | +          | 81910.44                  | 7162        | +                                                                 | 595051.42 | 7163 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                    |              |  |     |   |  | 353                  | +                                                                    |  | 303494.59                                                                               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR<br>SERVICIOS OCASIONALES                                                         |                                |      | 7171                         | +          | 0.00                      | 7172        | +                                                                 | 0.00      | 7173 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                              |                    |              |  |     |   |  | 354                  | +                                                                    |  | 26668684.10                                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                                |                                |      | 7181                         | +          | 3847.93                   | 7182        | +                                                                 | 27435.78  | 7183 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                    |              |  |     |   |  | 355                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                  |                                |      | 7191                         | +          | 391126.13                 | 7192        | +                                                                 | 124508.27 | 7193 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                |                    |              |  |     |   |  | 356                  | +                                                                    |  | 582232.75                                                                               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                    |                                |      | 7201                         | +          | 35013.08                  | 7202        | +                                                                 | 17677.99  | 7203 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y<br>CAMINERO MÓVIL                                             |                    |              |  |     |   |  | 357                  | +                                                                    |  | 612573.15                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                        |                                |      | 7211                         | +          | 0.00                      | 7212        | +                                                                 | 7820.52   | 7213 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                       |                    |              |  |     |   |  | 358                  | +                                                                    |  | 0.00                                                                                    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                           |                                |      | 7221                         | +          | 848238.90                 | 7222        | +                                                                 | 71499.68  | 7223 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                    |              |  |     |   |  | 359                  | +                                                                    |  | 122479.14                                                                               | TRANSPORTE                                                                                                    |                                |      | 7231                         | +          | 487260.72                 | 7232        | +                                                                 | 0.00      | 7233 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                      |                    |              |  |     |   |  | 360                  | (-)                                                                  |  | 14474871.70                                                                             | PROVISIONES                                                                                                   | PARA<br>JUBILACIÓN<br>PATRONAL | 7241 | +                            | 98708.43   | 7242                      | +           | 20748.73                                                          | 7243      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                      |                    |              |  |     |   |  | 361                  | (-)                                                                  |  | 0.00                                                                                    |                                                                                                               | PARA<br>DESAHUCIO              | 7251 | +                            | 52703.45   | 7252                      | +           | 11008.17                                                          | 7253      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|--|
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |          |             |            | 7262       | +          |                                                                                                        | 4759.62  | 7263      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |          | 7271        | +          | 0.00       | 7272       | +                                                                                                      |          | 0.00      | 7273 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |          | 7281        | +          | 0.00       | 7282       | +                                                                                                      |          | 0.00      | 7283 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            |          | 7291        | +          | 0.00       | 7292       | +                                                                                                      |          | 0.00      | 7293 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)         | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                                                 | LOCAL                                        |          | 7301        | +          | 0.00       | 7302       | +                                                                                                      |          | 0.00      | 7303 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |          | 7311        | +          | 0.00       | 7312       | +                                                                                                      |          | 0.00      | 7313 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +           | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  |                                                 | LOCAL                                        |          | 7321        | +          | 0.00       | 7322       | +                                                                                                      |          | 107674.72 | 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       | +                                                                                                      |          | 493093.23 | 7343 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =           | 19607345.00                                                                                          |                                                                                                             |                                                 | 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       | +                                                                                                      | 80751.70 | 7393      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +           | 205999.15                                                                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS                                 |          | 7401        | +          | 0.00       | 7402       | +                                                                                                      | 0.00     | 7403      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)         | 121162.44                                                                                            |                                                                                                             |                                                 | 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 | =           | 84836.71                                                                                             | MERMAS                                                                                                      |                                                 | 7431                                         | +        | 0.00        | 7432       | +          | 0.00       | 7433                                                                                                   |          |           |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 | 7441                                         | +        | 152747.57   | 7442       | +          | 63791.79   | 7443                                                                                                   |          |           |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 972500.00   | 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        | +          | 30604.08   | 7463       |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                             |                                                 |                                              |          | 7472        | +          | 174513.36  | 7473       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                            | +                                            | 13749.58 | 7482        | +          | 46253.99   | 7483       |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                            | +                                            | 0.00     | 7492        | +          | 10570.12   | 7493       |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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                                         | +        | 2066035.78  | 7512       | +          | 132337.34  | 7513                                                                                                   |          |           |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 399444.29   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                             | 7521                                            | +                                            | 0.00     | 7522        | +          | 0.00       | 7523       |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531                                            | +                                            | 0.00     |             |            |            | 7533       |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 420 | +   | 3630.00     | 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       | +          | 51926.76   | 7563                                                                                                   |          |           |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)         | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 | 7571                                         | +        | 1122099.63  | 7572       | +          | 46864.73   | 7573                                                                                                   |          |           |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +           | 35024.64                                                                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 | 7581                                         | +        | 167220.65   | 7582       | +          | 263377.13  | 7583                                                                                                   |          |           |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =           | 1375574.29                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 | 7591                                         | +        | 56852.54    | 7592       | +          | 17110.57   | 7593                                                                                                   |          |           |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +           | 35024.64                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991                                         | +        | 38204252.70 |            |            |            | En la columna registre la porción declarada en la "gasto" considere deducible para Impuesto a la Renta |          |           |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 21102780.60 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +           | 1283522.00                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                                              |          |             | 7992       | =          | 3791306.05 |                                                                                                        |          |           |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 44363858.10 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 | 7999                                         | =        | 41995558.70 |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 222907.84   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              |          | 7001        |            | 54131.59   |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                 |                                              |          | 7002        |            | 0.00       |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 513 | +   | 1282215.13  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                 |                                              |          | 7003        |            | 0.00       |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 8353579.24  |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 4263613.28  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                                 |                                              |          | 801         | =          | 7637167.90 |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | 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       |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              | 097      | +           | 0.00       |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 521 | +   | 771837.00   |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              | 098      | =           | 7637167.90 |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +           | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |                                              |          |             | 803        | (-)        | 1145575.19 |                                                                                                        |          |           |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +           | 1145575.19                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                                              |          |             | 804        | (-)        | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +           | 103341.74                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |                                              |          |             | 805        | (-)        | 47296.33   |                                                                                                        |          |           |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +           | 171277.27                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |                                              |          |             | 806        | (-)        | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |                                              |          |             | 807        | (+)        | 258330.80  |                                                                                                        |          |           |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |                                              |          |             | 808        | (+)        | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +           | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |                                              |          |             | 809        | (+)        | 21155.00   |                                                                                                        |          |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +           | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                                              |          |             | 810        | (+)        | 3921.20    |                                                                                                        |          |           |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +           | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |                                              |          |             | 811        | (-)        | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +           | 15898.73                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |                                              |          |             | 812        | (-)        | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +           | 124210.38                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |                                              |          |             | 813        | (-)        | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =           | 16454455.80                                                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |                                              |          |             | 814        | +          | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                 |                                              |          |             | 815        | (-)        | 0.00       |                                                                                                        |          |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                                                 |                                              |          | 816         | (-)        | 0.00       |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 | NO                          | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                              |          |             |            |            |            |                                                                                                        |          |           |      |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 543 | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              |          | 817         | (-)        | 0.00       |            |                                                                                                        |          |           |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |             |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 63686.25    | (+ 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 | +     | 1280334.03  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =          | 6727703.38 |
|                                                                                    |                 | 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       | 2400000.00 |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832        | 4327703.38 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =          | 1240094.74 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
|                                                                                    |                 |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
|                                                                                    |                 |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)        | 418729.90  |
|                                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)        | 821364.84  |
|                                                                                    |                 |                 | 556 | +     | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)        | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 557 | +     | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)        | 416047.04  |
|                                                                                    |                 |                 | 558 | +     | 419012.53   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)        | 483035.48  |
|                                                                                    |                 |                 | 559 | +     | 228274.92   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)        | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 560 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)        | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 569 | =     | 1991307.73  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)        | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 579 | +     | 469552.55   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)        | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)        | 1193308.43 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 18915316.10 | (-) 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 | +     | 14910000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =          | 438932.03  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 2306049.89  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +          | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 672553.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -          | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 1123291.49  | 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       | =          | 438932.03  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 1088267.00  |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =          | 461623.70  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 35025.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)        | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 187591.04   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)        | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00        |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)        | 461623.70  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 449846.45   |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 499330.00   | 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 | +     | 5299880.04  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00       |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00       |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 25448542.00 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 44363858.10 |                                                                                                      |                                               |           |            |            |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |     |  |                           |  |                |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|---------|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |         |  |                                               |  |     |  |                           |  |                |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902 |  | +                         |  | 0.00           |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 999 |  | =                         |  | 0.00           |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 905 |  | USD                       |  | 0.00           |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 906 |  | USD                       |  | 0.00           |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 907 |  | USD                       |  | 0.00           |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 910     |  | N/C No                                        |  | 912 |  | N/C No                    |  |                |  | 916     |  | Resol No. |  | 918           |  | Resol No. |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD |  | 0.00                      |  | 913            |  | USD     |  | 0.00      |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD |  | 0.00 |  | 919 |  | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |         |  |                                               |  |     |  |                           |  |                |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  |     |  |                           |  | FIRMA CONTADOR |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  |     |  |                           |  | NOMBRE:        |  |         |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |         |  | 0102016540                                    |  |     |  |                           |  | 199            |  | RUC No. |  |           |  | 1715653158001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"