

|                                      |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |               | 0.00 | No. | 98340366 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |  |                                                                                        |  |                             |     |                                 |               |      |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0991513345001 |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SISCLIMA S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                          |      |     | TOTAL INGRESOS         |            |       |            | VALOR EXENTO(A) Conciliación Tributaria                      |                                                                                                                                |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  | 311 | +   |  | 466681.15  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +          |       | 4538522.90 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +          |       | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +          |       | 195014.19  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +          |       | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +          |       | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 581942.58  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +          |       | 5019.70    | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +          |       | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 170068.57  | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +          |       | 0.00       | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS PUBLICOS   | 6091       | +     |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                           | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 20797.66   |                                                                                                         |                          |      |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101       | +     |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                           | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | DEL EXTERIOR           | 6111       | +     |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                           | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 78669.71   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +          |       | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +          |       | 13035.61   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =     |            | 4751592.40                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción de ingresos declarado en la columna "Ingresos" considerado exenta de Impuesto |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 66835.27   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 63051.94   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 63389.79   |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |            | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |            |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 661577.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   |                        | 1788839.87 |       |            | 7012                                                         | 1482.20                                                                                                                        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   |                        | 497153.87  | 7032  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                           |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) |                        | 126441.72  |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 5758.31    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 199024.06  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   |                        | 0.00       |       |            | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   |                        | 853414.66  |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) |                        | 661576.63  |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 2208939.63 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) |                        | 0.00       |       |            |                                                              |                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   |                        | 495098.58  | 7132  | +          |                                                              | 214088.47                                                                                                                      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 111508.83  | 7142  | +          |                                                              | 79741.95                                                                                                                       |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 90460.59   | 7152  | +          |                                                              | 41216.28                                                                                                                       |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 550.00     | 7162  | +          |                                                              | 30682.71                                                                                                                       |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 13191.36   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00       | 7172  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                           |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 13700.56   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 0.00       | 7182  | +          |                                                              | 18795.00                                                                                                                       |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 13043.11   | 7192  | +          |                                                              | 17107.02                                                                                                                       |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 18640.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 10558.42   | 7202  | +          |                                                              | 2622.56                                                                                                                        |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 192161.32  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   |                        | 0.00       | 7212  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   |                        | 32935.46   | 7222  | +          |                                                              | 12137.82                                                                                                                       |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 2902.11    | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 0.00       | 7232  | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 144950.39  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 41338.95   | 7242  | +          |                                                              | 11824.43                                                                                                                       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 28648.89   | 7252  | +          |                                                              | 6989.72                                                                                                                        |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------|------------|------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362          | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |     | 7262                                | +          |      | 5131.75    | 7263      |                                                                                                                                                         | 0.00 |          |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 363          | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    |     | 0.00                                | 7272       | +    |            | 0.00      | 7273                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     | 364          | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    |     | 0.00                                | 7282       | +    |            | 10235.13  | 7283                                                                                                                                                    |      | 10235.13 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365          | +   |           | 66664.69                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    |     | 0.00                                | 7292       | +    |            | 0.00      | 7293                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366          | (-) |           | 541.20                                                                                               |                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                           | 7301 | +   |                                     | 0.00       | 7302 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7303 |          | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367          | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +   |                                     | 0.00       | 7312 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7313 |          | 0.00    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368          | +   |           | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                        | 7321                                            | +    |     | 0.00                                | 7322       | +    |            | 0.00      | 7323                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369          | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                            | +    |     | 0.00                                | 7332       | +    |            | 0.00      | 7333                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370          | (-) |           | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                        | 7341                                            | +    |     | 0.00                                | 7342       | +    |            | 7685.13   | 7343                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379          | =   |           | 161768.45                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                            | +    |     | 0.00                                | 7352       | +    |            | 0.00      | 7353                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           | 7361 | +   |                                     | 0.00       | 7362 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7363 |          | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381          | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +   |                                     | 0.00       | 7372 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7373 |          | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382          | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                        | 7381                                            | +    |     | 0.00                                | 7382       | +    |            | 2321.91   | 7383                                                                                                                                                    |      | 2071.09  |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383          | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | +    |     | 0.00                                | 7392       | +    |            | 0.00      | 7393                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384          | +   |           | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +    |     | 0.00                                | 7402       | +    |            | 0.00      | 7403                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385          | (-) |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | +    |     | 0.00                                | 7412       | +    |            | 0.00      | 7413                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386          | (-) |           | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                              |                                                 | 7421 | +   |                                     | 0.00       | 7422 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7423 |          | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389          | =   |           | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                    |                                              |                                                 | 7431 | +   |                                     | 0.00       | 7432 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7433 |          | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              |                                                 | 7441 | +   |                                     | 24455.16   | 7442 | +          |           | 4346.61                                                                                                                                                 | 7443 |          | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411          | +   |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                              |                                                 | 7451 | +   |                                     | 0.00       | 7452 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7453 |          | 0.00    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412          | +   |           | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                              |                                                 |      |     |                                     | 7462       | +    |            | 4193.24   | 7463                                                                                                                                                    |      | 67.59    |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413          | +   |           | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |                                                 |      |     |                                     | 7472       | +    |            | 7426.22   | 7473                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +            |     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           |                                              | 7481                                            | +    |     | 37377.69                            | 7482       | +    |            | 1002.98   | 7483                                                                                                                                                    |      | 11814.11 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +            |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                           |                                              | 7491                                            | +    |     | 0.00                                | 7492       | +    |            | 0.00      | 7493                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +            |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                           | ACCELERADA                                   | 7501                                            | +    |     | 0.00                                | 7502       | +    |            | 0.00      | 7503                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +            |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                | 7511                                            | +    |     | 25468.70                            | 7512       | +    |            | 9855.21   | 7513                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +            |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                           |                                              | 7521                                            | +    |     | 0.00                                | 7522       | +    |            | 0.00      | 7523                                                                                                                                                    |      | 0.00     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +            |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                              | 7531                                            | +    |     | 0.00                                |            |      |            | 7533      |                                                                                                                                                         | 0.00 |          |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +            |     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     | 7542                                | +          |      | 0.00       | 7543      |                                                                                                                                                         | 0.00 |          |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +            |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                           |                                              | 7551                                            | +    |     | 0.00                                |            |      |            | 7553      |                                                                                                                                                         | 0.00 |          |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422          | (-) |           | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              |                                                 | 7561 | +   |                                     | 0.00       | 7562 | +          |           | 0.00                                                                                                                                                    | 7563 |          | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423          | (-) |           | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |                                                 | 7571 | +   |                                     | 0.00       | 7572 | +          |           | 23988.76                                                                                                                                                | 7573 |          | 2.97    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424          | +   |           | 1934.51                                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |                                                 | 7581 | +   |                                     | 56065.62   | 7582 | +          |           | 11396.96                                                                                                                                                | 7583 |          | 2462.60 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439          | =   |           | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |                                                 | 7591 | +   |                                     | 2985.94    | 7592 | +          |           | 451.91                                                                                                                                                  | 7593 |          | 2985.94 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445          | +   |           | 1934.51                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                              |                                                 | 7991 | +   |                                     | 3528069.43 |      |            |           | En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" como no deducible por el Impuesto a la Renta |      |          |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 498          | +   |           | 163702.96                                                                                            |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446          | +   |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                              |                                                 | 7992 |     |                                     | =          |      | 523241.77  |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 499          | +   |           | 2372642.59                                                                                           |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436          | +   |           | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                                                 | 7999 |     |                                     | =          |      | 4051311.20 |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +            |     | 1380.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     | 7001                                |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +            |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     | 7002                                |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +            |     | 273654.75 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     | 7003                                |            |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +            |     | 51491.94  |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES      | 515 | +         |                                                                                                      | 62897.62                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR | 516 | +         |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | LOCALES      | 517 | +         |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                 |      | 801 |                                     |            | =    |            | 700281.20 |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR | 518 | +         |                                                                                                      | 0.00                                                                                                      |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +            |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                              | 802                                             |      |     | =                                   |            | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +            |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +            |     | 62500.88  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                                              | (+)                                             |      |     | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097        | +    |            | 0.00      |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +            |     | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |     |                                     | 098        | =    |            | 700281.20 |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524          | +   |           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525          | +   |           | 62944.30                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526          | +   |           | 105042.18                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                                                 | 803  |     |                                     | (-)        |      | 105042.18  |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527          | +   |           | 16834.58                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |                                                 | 804  |     |                                     | (-)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528          | +   |           | 53314.12                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |                                                 | 805  |     |                                     | (-)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529          | +   |           | 96546.00                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                 | 806  |     |                                     | (-)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530          | +   |           | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                       |                                              |                                                 | 807  |     |                                     | (+)        |      | 82104.71   |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531          | +   |           | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                       |                                              |                                                 | 808  |     |                                     | (+)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532          | +   |           | 0.00                                                                                                 | (+)                                                                                                       |                                              |                                                 | 809  |     |                                     | (+)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533          | +   |           | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                              |                                                 | 810  |     |                                     | (+)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534          | +   |           | 383546.14                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                              |                                                 | 811  |     |                                     | (-)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535          | +   |           | 2629.60                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |                                                 | 812  |     |                                     | (-)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539          | =   |           | 1172781.91                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                              |                                                 | 813  |     |                                     | (-)        |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |
|                                                                                                                 |                             |              |     |              |     |           | </                                                                                                   |                                                                                                           |                                              |                                                 |      |     |                                     |            |      |            |           |                                                                                                                                                         |      |          |         |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                            | 818                                           | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 6676.86    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 677343.73 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829                                           | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                           | 0.00 | 149015.62 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                     | 832  |           | 677343.73 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =    |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)  | 28322.92  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 120692.70 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843                                           | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844                                           | (+)  | 28322.92  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 53163.38   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 61205.00  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 29246.25   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847                                           | (-)  | 19236.05  |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 89086.49   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849                                           | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 346142.72  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850                                           | (-)  | 5630.27   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 159.37     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 1608170.49 | (-) 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                                           | =    | 62944.30  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 20000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 1000.00    |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 80441.32   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                            | 857                                           | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858                                           | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =    | 62944.30  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879                                           | =    | 34899.45  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                           | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | -18051.16  |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)       | 34899.45  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 148787.21  |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890                                           |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                               |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 532294.73  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 764472.10  | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 2372642.59 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 62944.30 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 62944.30 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 62944.30 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101702033 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0903086908001 |                           |           |          |

"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"