

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98857161 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791352688001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | QUALA ECUADOR 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 26216355.40 |
|                                                                              | 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 | + | 820551.05 |                                                         | 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 | = | 27036906.40 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |           |                                                         |                        | 017 | = |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |                                                                                   |                                                                                                         |   |                          |       |      |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-------|------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | INGRESOS             |      |   |                                                                                   |                                                                                                         |   |                          |       |      |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  |                      |      |   |                                                                                   |                                                                                                         |   |                          |       |      |                        | TOTAL INGRESOS |                                                         | VALOR EXENTO Conciliación Tributaria |             |                                                                                                              |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 311                  | +    |   | 2157085.99                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                          |       |      | 6011                   | +              |                                                         | 72627258.50                          | 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                   | +              |                                                         | 820551.59                            | 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 | + |  | 0.26       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |                      |      |   | 6051                                                                              | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6052  |      | 0.00                   |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 8357666.74 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |                      |      |   | 6061                                                                              | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6062  |      | 0.00                   |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |                      |      |   | 6071                                                                              | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6072  |      | 0.00                   |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                        |  |                      |      |   | 6081                                                                              | +                                                                                                       |   | 0.00                     | 6082  |      | 0.00                   |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |                      |      |   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091                                                                                                    | + |                          | 0.00  | 6092 |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 487945.24  |                                                                   |  |                      |      |   | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                                                                                                    | + |                          | 0.00  | 6102 |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00       |                                                                   |  |                      |      |   | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                                                                                                    | + |                          | 0.00  | 6112 |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 322                  | (-)  |   | 332107.41                                                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   |                          |       |      | 6121                   | +              |                                                         | 0.00                                 | 6122        |                                                                                                              | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 323                  | +    |   | 29116.24                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |   |                          |       |      | 6131                   | +              |                                                         | 182933.68                            | 6132        |                                                                                                              | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 324                  | +    |   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                          |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =                                                       |                                      | 73630743.80 | En la columna "Valor exento de la porción del monto de la columna "total ingresos" como exenta de impuestos" |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 325                  | +    |   | 67319.21                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |                          |       |      | 6001                   |                | 0.00                                                    |                                      |             |                                                                                                              |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 326                  | +    |   | 4077256.49                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |                          |       |      | 6002                   |                | 0.00                                                    |                                      |             |                                                                                                              |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 327                  | +    |   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                          |       |      |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 328                  | +    |   | 131619.39                                                                         |                                                                                                         |   |                          |       |      |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 329                  | +    |   | 8161805.35                                                                        |                                                                                                         |   |                          | COSTO |      | GASTO                  |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Ley de Tributación) |                                      |             |                                                                                                              |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 330                  | +    |   | 570467.35                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   |                          | 7010  | +    |                        |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 331                  | +    |   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                          | 7011  | +    |                        | 0.00           | 7012                                                    |                                      |             |                                                                                                              |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 332                  | +    |   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   |                          | 7021  | +    |                        | 0.00           | 7023                                                    |                                      |             |                                                                                                              |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 333                  | +    |   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |                          | 7031  | +    |                        | 28086874.40    | 7032                                                    | +                                    | 0.00        | 7033                                                                                                         |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 334                  | +    |   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |                          | 7041  | (-)  |                        | 6602707.10     |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 335                  | +    |   | 324054.13                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |   |                          | 7051  | +    |                        | 1283586.19     |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 336                  | (-)  |   | 15741.37                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |                          | 7061  | +    |                        | 6154277.14     | 7063                                                    |                                      |             |                                                                                                              |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 337                  | +    |   | 1818665.41                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |                          | 7071  | +    |                        | 11539723.90    | 7073                                                    |                                      |             |                                                                                                              |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 338                  | (-)  |   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |                          | 7081  | (-)  |                        | 4077256.49     |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 339                  | +    |   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   |                          | 7091  | +    |                        | 0.00           |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 340                  | +    |   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   |                          | 7101  | (-)  |                        | 0.00           |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 345                  | =    |   | 25835153.00                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   |                          | 7111  | +    |                        | 556013.52      |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  |                      |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |   | 7121                     | (-)   |      | 1559098.25             |                |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  |                      |      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |   | 7131                     | +     |      | 703078.40              | 7132           | +                                                       | 6948850.41                           | 7133        |                                                                                                              |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 350                  | +    |   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                          | 7141  | +    |                        | 138429.59      | 7142                                                    | +                                    | 1277976.60  | 7143                                                                                                         |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 351                  | +    |   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                          | 7151  | +    |                        | 116469.05      | 7152                                                    | +                                    | 1147750.10  | 7153                                                                                                         |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 352                  | +    |   | 1326383.93                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                          | 7161  | +    |                        | 0.00           | 7162                                                    | +                                    | 0.00        | 7163                                                                                                         |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 353                  | +    |   | 355026.00                                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |                          | 7171  | +    |                        | 0.00           | 7172                                                    | +                                    | 0.00        | 7173                                                                                                         |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 354                  | +    |   | 10052394.20                                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   |                          | 7181  | +    |                        | 304698.74      | 7182                                                    | +                                    | 664230.63   | 7183                                                                                                         |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 355                  | +    |   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |                          | 7191  | +    |                        | 191804.12      | 7192                                                    | +                                    | 231564.55   | 7193                                                                                                         |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 356                  | +    |   | 869429.53                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                          | 7201  | +    |                        | 32438.66       | 7202                                                    | +                                    | 0.00        | 7203                                                                                                         |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 357                  | +    |   | 259401.52                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   |                          | 7211  | +    |                        | 0.00           | 7212                                                    | +                                    | 7450014.22  | 7213                                                                                                         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 358                  | +    |   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |   |                          | 7221  | +    |                        | 326552.80      | 7222                                                    | +                                    | 302166.16   | 7223                                                                                                         |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 359                  | +    |   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |   |                          | 7231  | +    |                        | 0.00           | 7232                                                    | +                                    | 3383846.18  | 7233                                                                                                         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | 360                  | (-)  |   | 3886192.74                                                                        | PROVISIONES                                                                                             |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +    |                        | 0.00           | 7242                                                    | +                                    | 104122.00   | 7243                                                                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |  | PARA                 | 7251 | + |                                                                                   |                                                                                                         |   | 0.00                     | 7252  | +    | 17203.00               | 7253           |                                                         |                                      |             |                                                                                                              |      |



|                                                                                       |                    |                 |     |       |             |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =          | 3740326.71 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =          | 0.00       |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 1764295.65 |            |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832        |            |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =          | 646442.31  |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)        | 469886.65  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                  | 842       | (=)        | 176555.66  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +     | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)        | 0.00       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +     | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)        | 352938.85  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +     | 364269.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)        | 367622.99  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +     | 87872.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                  | 847       | (-)        | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)        | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =     | 452141.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)        | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)        | 165348.01  |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)        | 25639.75   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 8879680.49  | (-) 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       | =          | 0.00       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +     | 15062000.00 |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =          | 29116.24   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 11499920.00 |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +     | 337425.57   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                  | 857       | +          | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                  | 858       | -          | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =          | 0.00       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =          | 29116.24   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00        |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =          | 592862.23  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)        | 112619.62  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 329397.52   |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)        | 112619.62  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00        |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)        | 367622.99  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 2931790.67  |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |                 | 653 | +     | 6187.63     |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |
| 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 | +     | 1785410.09  | INTERES                                                                                                 |                                                  | 897       |            | 0.00       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       |            | 0.00       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =     | 26088550.10 | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       |            | 0.00       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =     | 34968230.60 |                                                                                                         |                                                  |           |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |         |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |         |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |         |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |         |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |         |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00    | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 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 | P777777 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713042230001 |                           |           |      |

"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"