

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|---|
| 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. | 98417987   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791836545001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     |                                 | INMODIURSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 261068.75 | 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 | + | 7776407.95 |
|                                                                              | 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 | + | 352629.59  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 8390106.29 |
| ¿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 efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +         |                                                                   | 15055.47   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                      |      | 6011                     | +    | 1858571.79                                             | 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                     | +    | 0.00                                                   | 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 | + |                      | 101500.27 | 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 | + |                      | 261068.75 | 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 | + |                      | 97224.80  |                                                                   |            |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                        | 0.00 | 6102                                                   |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |                      | 0.00      |                                                                   |            |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                        | 0.00 | 6112                                                   |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)       |                                                                   | 0.00       | 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                     | +    | 11744.61                                               | 6132       | 0.00                                                                                                                                        |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +         |                                                                   | 347698.16  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =                                                      | 1870316.40 | En la columna "Valor exento" registre la porción de ingresos declarados en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +         |                                                                   | 76076.52   | 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       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                      |      |                          |      |                                                        |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +         |                                                                   | 0.00       |                                                                                                         |  |                      |      |                          |      |                                                        |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +         |                                                                   | 0.00       |                                                                                                         |  |                      |      | 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                  | +         |                                                                   | 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                     | +    | 0.00                                                   | 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                     | (-)  | 0.00                                                   |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
| 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                  | (-)       |                                                                   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                      |      | 7061                     | +    | 0.00                                                   |            | 7063                                                                                                                                        |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +         |                                                                   | 13064.09   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                      |      | 7071                     | +    | 0.00                                                   |            | 7073                                                                                                                                        |          |      |      |
| (-) 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                     | +    | 0.00                                                   |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +         |                                                                   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                      |      | 7101                     | (-)  | 0.00                                                   |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =         |                                                                   | 911688.06  | 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                     | +    | 0.00                                                   | 7132       | +                                                                                                                                           | 45000.00 | 7133 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +         |                                                                   | 1455178.51 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                      |      | 7141                     | +    | 0.00                                                   | 7142       | +                                                                                                                                           | 4089.99  | 7143 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +         |                                                                   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                      |      | 7151                     | +    | 0.00                                                   | 7152       | +                                                                                                                                           | 9217.44  | 7153 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +         |                                                                   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                      |      | 7161                     | +    | 0.00                                                   | 7162       | +                                                                                                                                           | 9360.00  | 7163 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +         |                                                                   | 61643.44   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                      |      | 7171                     | +    | 0.00                                                   | 7172       | +                                                                                                                                           | 0.00     | 7173 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +         |                                                                   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                      |      | 7181                     | +    | 0.00                                                   | 7182       | +                                                                                                                                           | 0.00     | 7183 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +         |                                                                   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                      |      | 7191                     | +    | 0.00                                                   | 7192       | +                                                                                                                                           | 15446.60 | 7193 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +         |                                                                   | 26428.27   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                      |      | 7201                     | +    | 0.00                                                   | 7202       | +                                                                                                                                           | 0.00     | 7203 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +         |                                                                   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                      |      | 7211                     | +    | 0.00                                                   | 7212       | +                                                                                                                                           | 0.00     | 7213 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +         |                                                                   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                      |      | 7221                     | +    | 0.00                                                   | 7222       | +                                                                                                                                           | 769.13   | 7223 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +         |                                                                   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |  |                      |      | 7231                     | +    | 0.00                                                   | 7232       | +                                                                                                                                           | 0.00     | 7233 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)       |                                                                   | 69843.26   | PROVISIONES                                                                                             |  |                      |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                                                      | 0.00       | 7242                                                                                                                                        | +        | 0.00 | 7243 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |            |                                                                                                         |  |                      |      |                          |      |                                                        |            |                                                                                                                                             |          |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |                      |           |                                                                   |            |                                                                                                         |  |                      |      |                          |      |                                                        |            |                                                                                                                                             |          |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |     |                 | 361 | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252      | +         |           | 0.00      | 7253      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     |                 | 362 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |      | 7262      | +         |           | 0.00      | 7263      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     |                 | 363 | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    |      | 0.00 | 7272      | +         |           | 0.00      | 7273      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     |                 | 364 | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282      | +         |           | 0.00      | 7283      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     |                 | 365 | +   |            | 11700382.70                                                                                          |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    |      | 0.00 | 7292      | +         |           | 0.00      | 7293      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     |                 | 366 | (-) |            | 1531023.01                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301         | +    |      | 0.00 | 7302      | +         |           | 0.00      | 7303      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     |                 | 367 | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312      | +         |           | 0.00      | 7313      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     |                 | 368 | +   |            | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321         | +    |      | 0.00 | 7322      | +         |           | 0.00      | 7323      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     |                 | 369 | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    |      | 0.00 | 7332      | +         |           | 0.00      | 7333      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     |                 | 370 | (-) |            | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           | 7341         | +    |      | 0.00 | 7342      | +         |           | 0.00      | 7343      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     |                 | 379 | =   |            | 11642766.60                                                                                          |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    |      | 0.00 | 7352      | +         |           | 0.00      | 7353      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    |      | 0.00      | 7362      | +         |           | 0.00      | 7363 |   |       |            |                                                                                                                             |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     |                 | 381 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |      | 0.00      | 7372      | +         |           | 352629.59 | 7373 |   |       |            |                                                                                                                             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     |                 | 382 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                           | 7381         | +    |      | 0.00 | 7382      | +         |           | 0.00      | 7383      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     |                 | 383 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    |      | 0.00 | 7392      | +         |           | 0.00      | 7393      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |                 | 384 | +   |            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402      | +         |           | 0.00      | 7403      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |                 | 385 | (-) |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    |      | 0.00 | 7412      | +         |           | 0.00      | 7413      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     |                 | 386 | (-) |            | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |              | 7421 | +    |      | 0.00      | 7422      | +         |           | 0.00      | 7423 |   |       |            |                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     |                 | 389 | =   |            | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                                 |              | 7431 | +    |      | 0.00      | 7432      | +         |           | 0.00      | 7433 |   |       |            |                                                                                                                             |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |              | 7441 | +    |      | 0.00      | 7442      | +         |           | 0.00      | 7443 |   |       |            |                                                                                                                             |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     |                 | 411 | +   |            | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |              | 7451 | +    |      | 0.00      | 7452      | +         |           | 0.00      | 7453 |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     |                 | 412 | +   |            | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |              |      |      |      | 7462      | +         |           | 0.00      | 7463      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     |                 | 413 | +   |            | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |              |      |      |      | 7472      | +         |           | 112904.87 | 7473      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |     |     | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             |                                                 | 7481         | +    |      | 0.00 | 7482      | +         |           | 8544.28   | 7483      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |     |     | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             |                                                 | 7491         | +    |      | 0.00 | 7492      | +         |           | 0.00      | 7493      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |     |     | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                   | 7501                                            | +            |      | 0.00 | 7502 | +         |           | 0.00      | 7503      |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |     |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    |      |      | 0.00      | 7512      | +         |           | 0.00      | 7513 |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| 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      |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |     |     | 60852.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                             |                                                 | 7531         | +    |      | 0.00 |           |           |           | 7533      |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |     |     | 505400.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                             |                                                 |              |      |      | 7542 | +         |           | 299399.28 | 7543      |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |     |     | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                             |                                                 | 7551         | +    |      | 0.00 |           |           |           | 7553      |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     |                 | 422 | (-) |            | 505400.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |              | 7561 | +    |      | 0.00      | 7562      | +         |           | 0.00      | 7563 |   |       |            |                                                                                                                             |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     |                 | 423 | (-) |            | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |              | 7571 | +    |      | 0.00      | 7572      | +         |           | 17436.19  | 7573 |   |       |            |                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |                 | 424 | +   |            | 1782.76                                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |              | 7581 | +    |      | 0.00      | 7582      | +         |           | 170617.08 | 7583 |   | 60033 |            |                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     |                 | 439 | =   |            | 60852.00                                                                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |              | 7591 | +    |      | 0.00      | 7592      | +         |           | 0.00      | 7593 |   |       |            |                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     |                 | 445 | +   |            | 1782.76                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 | 7991         | +    |      | 0.00 |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +   |            | 11705401.40                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |                 | 446 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                    |              |      |      | 7992 |           |           |           |           |           |      | = |       | 1045414.45 | En la columna "Valor agregado" registre la porción de "gasto" considerado deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499 | +   |            | 12617089.40                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     |                 | 436 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |     |     | 0.00       | 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 | +               |     |     | 60142.06   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                 | 7003         |      |      | 0.00 |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |     |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +               |     |     | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               |     |     | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +               |     |     | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                                                 |              |      | 801  | =    |           | 824901.95 |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               |     |     | 2766911.95 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| 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 | +               |     |     | 16036.75   | 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  | =    |      | 824901.95 |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     |                 | 524 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     |                 | 525 | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |              |      |      |      |           |           |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     |                 | 526 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |              |      |      | 803  | (-)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     |                 | 527 | +   |            | 896.56                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |              |      |      | 804  | (-)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     |                 | 528 | +   |            | 149.31                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |              |      |      | 805  | (-)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     |                 | 529 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |              |      |      | 806  | (-)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     |                 | 530 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |              |      |      | 807  | (+)       |           | 60033.66  |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     |                 | 531 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |              |      |      | 808  | (+)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     |                 | 532 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |              |      |      | 809  | (+)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |                 | 533 | +   |            | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |              |      |      | 810  | (+)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 | 534 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |              |      |      | 811  | (-)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     |                 | 535 | +   |            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |              |      |      | 812  | (-)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     |                 | 539 | =   |            | 2844136.63                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |              |      |      | 813  | (-)       |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |     |     |            |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |              |      |      | 814  | +         |           | 0.00      |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               |     |     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                             |                                                 |              |      | 815  | (-)  |           | 0.00      |           |           |           |      |   |       |            |                                                                                                                             |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |             |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 312970.00   | (-) 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 | +       | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 884935.61 |
|                                                                                    |                    | 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 | +       | 5009496.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| 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 | 884935.61 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 194685.83 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 70431.55  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 124254.28 |
| 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 | +       | 209082.77   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 70431.55  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 3490.58     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 131912.17 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 2320.92     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       | 5537360.27  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 138850.18 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 8381496.90  | (-) 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 | +       | 815466.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 76076.52  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 0.00        | (+) 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 | + / (-) | 3755695.20  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 76076.52  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 3755695.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 48959.20  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |             |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 48959.20  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 547723.67   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| 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 | +       | 630216.05   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 4235592.53  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 12617089.40 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704299831 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 1707671457001             |           |      |     |           |      |

"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"