

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98275630 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992145935001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | TRAUDET S.A.                   |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                         |                     |                        |           |                |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         | INGRESOS                                                                         |                         |                     |                        |           |                |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |                         |                     |                        |           | TOTAL INGRESOS |                                                             |            |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +   |            | 4492.13                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |                         |                     | 6011                   | +         |                | 1347017.96                                                  | 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                                                 |      |      |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                  |                         | 6051                | +                      |           | 0.00           | 6052                                                        |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                      |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   |     | 0.00       | 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 | +   |     | 1063149.77 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                                                                                  |                         | 6081                | +                      |           | 0.00           | 6082                                                        |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   |     | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |                                                                                  |                         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +         |                | 0.00                                                        | 6092       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   |     | 0.00       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +         |                | 0.00                                                        | 6102       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   |     | 0.00       |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |                         | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +         |                | 0.00                                                        | 6112       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-) |            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |                         |                     | 6121                   | +         |                | 0.00                                                        | 6122       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +   |            | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |                         |                     | 6131                   | +         |                | 0.00                                                        | 6132       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +   |            | 111564.57                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |                         |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =              |                                                             | 1347017.96 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |                                                      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +   |            | 0.00                                                             | 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 ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +   |            | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                                                                  |                         | COSTO               |                        | GASTO     |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +   |            | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                  | 7010                    | +                   |                        |           |                |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +   |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                  | 7011                    | +                   |                        | 745743.68 |                |                                                             | 7012       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +   |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                  | 7021                    | +                   |                        | 0.00      |                |                                                             | 7023       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +   |            | 503510.00                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  | 7031                    | +                   |                        | 0.00      | 7032           | +                                                           |            | 0.00                                                                                                                                                | 7033                                                 |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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      |                |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  | 7061                    | +                   |                        | 0.00      |                |                                                             | 7063       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +   |            | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                  | 7071                    | +                   |                        | 0.00      |                |                                                             | 7073       |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 |      |      |      |
| (-) PROVISIN 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 | =   |            | 1682716.53                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                  | 7111                    | +                   |                        | 0.00      |                |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                         | 7121                | (-)                    |           | 0.00           |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7131                | +                      |           | 0.00           | 7132                                                        | +          |                                                                                                                                                     | 84448.12                                             | 7133 |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +   |            | 1112906.41                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  | 7141                    | +                   |                        | 0.00      | 7142           | +                                                           |            | 17214.34                                                                                                                                            | 7143                                                 |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +   |            | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  | 7151                    | +                   |                        | 0.00      | 7152           | +                                                           |            | 11795.04                                                                                                                                            | 7153                                                 |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +   |            | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                  | 7161                    | +                   |                        | 0.00      | 7162           | +                                                           |            | 51280.71                                                                                                                                            | 7163                                                 |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +   |            | 42021.14                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  | 7171                    | +                   |                        | 0.00      | 7172           | +                                                           |            | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                 |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +   |            | 1400541.00                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                  | 7181                    | +                   |                        | 0.00      | 7182           | +                                                           |            | 13372.50                                                                                                                                            | 7183                                                 |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +   |            | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                  | 7191                    | +                   |                        | 0.00      | 7192           | +                                                           |            | 30920.89                                                                                                                                            | 7193                                                 |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +   |            | 7720.60                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  | 7201                    | +                   |                        | 0.00      | 7202           | +                                                           |            | 0.00                                                                                                                                                | 7203                                                 |      | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +   |            | 127848.21                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                                  | 7211                    | +                   |                        | 0.00      | 7212           | +                                                           |            | 0.00                                                                                                                                                | 7213                                                 |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +   |            | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                  | 7221                    | +                   |                        | 0.00      | 7222           | +                                                           |            | 6736.97                                                                                                                                             | 7223                                                 |      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +   |            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                  | 7231                    | +                   |                        | 0.00      | 7232           | +                                                           |            | 0.00                                                                                                                                                | 7233                                                 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-) |            | 292461.68                                                        | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                  | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                | +                      |           | 0.00           | 7242                                                        | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                 | 7243 |      | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |                         |                     |                        |           |                |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |                         |                     |                        |           |                |                                                             |            |                                                                                                                                                     |                                                      |      |      |      |

|                                                                                                               |                             |              |                 |           |      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|------------|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |                 | 361       | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    | 0.00     | 7252       | +    | 0.00      | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 362       | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |          | 7262       | +    | 0.00      | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |                 | 363       | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | +    | 0.00     | 7272       | +    | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |                 | 364       | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | +    | 0.00     | 7282       | +    | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |                 | 365       | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +    | 0.00     | 7292       | +    | 0.00      | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |                 | 366       | (-)  | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       | 7301                                          | +    | 0.00     | 7302       | +    | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |                 | 367       | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311                                          | +    | 0.00     | 7312       | +    | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |                 | 368       | +    | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321                                          | +    | 0.00     | 7322       | +    | 0.00      | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369       | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331                                          | +    | 0.00     | 7332       | +    | 0.00      | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |                 | 370       | (-)  | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       | 7341                                          | +    | 0.00     | 7342       | +    | 118539.57 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 | 379       | =    | 2398575.68                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | +    | 0.00     | 7352       | +    | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |           |      |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL                                         | 7361 | +        | 0.00       | 7362 | +         | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |                 | 381       | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +        | 0.00       | 7372 | +         | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |                 | 382       | +    | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                       | 7381                                          | +    | 0.00     | 7382       | +    | 0.00      | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 383       | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    | 0.00     | 7392       | +    | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 | 384       | +    | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    | 0.00     | 7402       | +    | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |                 | 385       | (-)  | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | +    | 0.00     | 7412       | +    | 0.00      | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 | 386       | (-)  | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |                                               | 7421 | +        | 0.00       | 7422 | +         | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 | 389       | =    | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                   |                                             |                                               | 7431 | +        | 0.00       | 7432 | +         | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |           |      |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |                                               | 7441 | +        | 0.00       | 7442 | +         | 41916.49  | 7443                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411       | +    | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |                                               | 7451 | +        | 0.00       | 7452 | +         | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                             | 0.00 |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412       | +    | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |                                               |      |          |            | 7462 | +         | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |                 | 413       | +    | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |                                               |      |          |            | 7472 | +         | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +         | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                          |                                             | 7481                                          | +    | 0.00     | 7482       | +    | 0.00      | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +         | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                          |                                             | 7491                                          | +    | 0.00     | 7492       | +    | 0.00      | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +         | 0.00 | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                                                                          | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    | 0.00     | 7502       | +    | 0.00      | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +         | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    | 0.00     | 7512       | +    | 172398.97 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +         | 0.00 | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                                             | 7521                                          | +    | 0.00     | 7522       | +    | 0.00      | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +         | 0.00 | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                          |                                             | 7531                                          | +    | 0.00     |            |      |           | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +         | 0.00 | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          | 7542       | +    | 0.00      | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +         | 0.00 | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                          |                                             | 7551                                          | +    | 0.00     |            |      |           | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                             |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |                 | 422       | (-)  | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |                                               | 7561 | +        | 0.00       | 7562 | +         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |                 | 423       | (-)  | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |                                               | 7571 | +        | 0.00       | 7572 | +         | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 424       | +    | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |                                               | 7581 | +        | 0.00       | 7582 | +         | 15522.09  | 7583                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 439       | =    | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |                                               | 7591 | +        | 0.00       | 7592 | +         | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 | 445       | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498       | +    | 2398575.68                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |                                               | 7991 | +        | 745743.68  |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446       | +    | 1031447.00                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |                                               |      |          |            | 7992 | =         | 564145.69 |                                                                                                                                                                                  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499       | +    | 4081292.21                                                                                         |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |                 | 436       | +    | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |           |      |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |                                               | 7999 | =        | 1309889.37 |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |           |      |                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |                                               | 7001 |          | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                          |                                             | 7002                                          |      | 0.00     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                          |                                             | 7003                                          |      | 0.00     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513          | +               | 226723.92 |      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00      |      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 | LOCALES   | 515  | +                                                                                                  | 593723.27                                                                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +         | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                          |                                             | 801                                           | =    | 37128.59 |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +         | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +         | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                          |                                             | 802                                           | =    | 0.00     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +         | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 521          | +               | 98174.91  |      |                                                                                                    |                                                                                                          | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097  | +        | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00      |      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =        | 37128.59   |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 | 524       | +    | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |                                               | 803  | (-)      | 5569.29    |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 | 525       | +    | 281.20                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |                                               | 804  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 | 526       | +    | 5569.29                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |                                               | 805  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 | 527       | +    | 1208.31                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                                               | 806  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 | 528       | +    | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |                                               | 807  | (+)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 | 529       | +    | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |                                               | 808  | (+)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 | 530       | +    | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |                                               | 809  | (+)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |                 | 531       | +    | 0.00                                                                                               | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               | 810  | (+)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 | 532       | +    | 0.00                                                                                               | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |                                               | 811  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 | 533       | +    | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |                                               | 812  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |                 | 534       | +    | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                             |                                               | 813  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |                 | 535       | +    | 54432.55                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                             |                                               | 814  | +        | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |                 | 539       | =    | 980113.45                                                                                          | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                             |                                               | 815  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |           |      |                                                                                                    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                             |                                               | 816  | (-)      | 0.00       |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +         | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                          |                                             | 817                                           | (-)  | 0.00     |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +         | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                               |                             | LOCALES      | 543             | +         | 0.00 |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |          |            |      |           |           |                                                                                                                                                                                  |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |            |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 1251760.77 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 31559.30 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 6943.05  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 31559.30 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 14990.76 |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 14990.76 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 14709.56 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 1251760.77 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 2231874.22 | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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       | =    | 281.20   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 582000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 3436.66    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 281.20   |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 1031447.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 21396.91 |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 3343.68  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 3343.68  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 215165.48  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 14709.55 |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 1031447.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 16568.54   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 1849417.99 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 4081292.21 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      |                           |           |               |           |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      |                           |           |               |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |        | 902  | +                         |           | 281.20        |           |     |      |     |     |      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 903  | +                         |           | 0.00          |           |     |      |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 904  | +                         |           | 0.00          |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 999  | =                         |           | 281.20        |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 905  | USD                       |           | 281.20        |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 906  | USD                       |           | 0.00          |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 907  | USD                       |           | 0.00          |           |     |      |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |           |     |      |     |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |            | 910 | N/C No |      | 912                                          | N/C No |      | 916                       | Resol No. | 918           | Resol No. |     |      |     |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD    | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00          | 917       | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      |                           |           |               |           |     |      |     |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      | FIRMA CONTADOR            |           |               |           |     |      |     |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      | NOMBRE:                   |           |               |           |     |      |     |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1301355903 |     |        |      |                                              |        |      | 199                       | RUC No.   | 0913032991001 |           |     |      |     |     |      |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"