

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         | 98955671 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |             |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992259191001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | DANTON 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 15309.23 |                                                                               | 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 | =    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |          |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | =   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         | INGRESOS             |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       | TOTAL INGRESOS |                                                              |            |                                                                                                                                           | VALOR EXENTO(A efectos Conciliaci?n Tributaria) |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 379813.29  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |       | 6011                   | +     |                | 3316498.32                                                   | 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                                            |          |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                          |       | 6051                   | +     |                | 0.00                                                         | 6052       |                                                                                                                                           | 0.00                                            |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 113747.87  | 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 | +   |  | 878349.90  | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                          |       | 6081                   | +     |                | 156760.66                                                    | 6082       |                                                                                                                                           | 156760.66                                       |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |                          |       | DE RECURSOS P?BLICOS   | 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     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 22541.83   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                          |       | 6121                   | +     |                | 0.00                                                         | 6122       |                                                                                                                                           | 0.00                                            |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                          |       | 6131                   | +     |                | 1187.61                                                      | 6132       |                                                                                                                                           | 0.00                                            |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 17244.73   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              |                                                              | 3474446.59 | En la columna "Valor exento registre la porci?n del monto declarado en la columna "tot ingresos" considerada como de Impuesto a la Renta. |                                                 |          |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 71598.24   | 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 ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                      |                          | COSTO |                        | GASTO |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                          | 7010  | +                      |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                          | 7011  | +                      |       | 0.00           | 7012                                                         |            | 0.00                                                                                                                                      |                                                 |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                          | 7021  | +                      |       | 0.00           | 7023                                                         |            | 0.00                                                                                                                                      |                                                 |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                          | 7031  | +                      |       | 0.00           | 7032                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                      | 7033                                            | 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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           |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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                                                                                                                                      |                                                 |          |
| (-) PROVISI?N 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 | =   |  | 1438212.20 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                          | 7111  | +                      |       | 0.00           |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                          | 7121  | (-)                    |       | 0.00           |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                          | 7131  | +                      |       | 0.00           | 7132                                                         | +          | 816292.02                                                                                                                                 | 7133                                            | 0.00     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 192050.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +                      |       | 0.00           | 7142                                                         | +          | 182476.15                                                                                                                                 | 7143                                            | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 144727.79  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +                      |       | 0.00           | 7152                                                         | +          | 107936.45                                                                                                                                 | 7153                                            | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          | 7161  | +                      |       | 0.00           | 7162                                                         | +          | 23606.20                                                                                                                                  | 7163                                            | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 30370.69   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +                      |       | 0.00           | 7172                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                      | 7173                                            | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 650496.89  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +                      |       | 0.00           | 7182                                                         | +          | 125191.71                                                                                                                                 | 7183                                            | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +                      |       | 0.00           | 7192                                                         | +          | 264195.77                                                                                                                                 | 7193                                            | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 48274.22   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +                      |       | 0.00           | 7202                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                      | 7203                                            | 0.00     |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 106271.05  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          | 7211  | +                      |       | 0.00           | 7212                                                         | +          | 7672.00                                                                                                                                   | 7213                                            | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          | 7221  | +                      |       | 0.00           | 7222                                                         | +          | 26838.63                                                                                                                                  | 7223                                            | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +                      |       | 0.00           | 7232                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                      | 7233                                            | 0.00     |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 422680.39  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241  | +                      |       | 0.00           | 7242                                                         | +          | 57564.16                                                                                                                                  | 7243                                            | 22560.85 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |       |                        |       |                |                                                              |            |                                                                                                                                           |                                                 |          |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    | 0.00      | 7252      | +    | 18704.93 | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |           | 7262      | +    | 0.00     | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    | 7271         | +    | 0.00      | 7272      | +    | 0.00     | 7273       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    | 0.00      | 7282      | +    | 0.00     | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    | 0.00      | 7292      | +    | 0.00     | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                           | 7301         | +    | 0.00      | 7302      | +    | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    | 0.00      | 7312      | +    | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                           | 7321         | +    | 0.00      | 7322      | +    | 0.00     | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    | 0.00      | 7332      | +    | 0.00     | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7341         | +    | 0.00      | 7342      | +    | 63.73    | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 749510.25  |                                                                                                          | 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     |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +         | 0.00      | 7372 | +        | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                                    |                                                 | 7381         | +    | 0.00      | 7382      | +    | 0.00     | 7383       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                 | 7391         | +    | 0.00      | 7392      | +    | 0.00     | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 1101324.46 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00      | 7402      | +    | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 275331.12  |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00      | 7412      | +    | 0.00     | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           |                                                 |              | 7421 | +         | 0.00      | 7422 | +        | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 825993.34  | MERMAS                                                                                                   |                                                 |              | 7431 | +         | 0.00      | 7432 | +        | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                 |              | 7441 | +         | 0.00      | 7442 | +        | 15070.47   | 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 GESTI?N                                                                                        |                                                 |              |      |           |           | 7462 | +        | 8953.35    | 7463                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |              |      |           |           | 7472 | +        | 58711.73   | 7473                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                 |              | 7481 | +         | 0.00      | 7482 | +        | 8367.40    | 7483                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                                 |              | 7491 | +         | 0.00      | 7492 | +        | 478.44     | 7493                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     | ACELERADA                                       | 7501         | +    | 0.00      | 7502      | +    | 1000.00  | 7503       | 1000.00                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                          | NO ACELERADA                                    | 7511         | +    | 0.00      | 7512      | +    | 94230.27 | 7513       | 29387.41                                                                                                                                                                  |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                 |              | 7521 | +         | 0.00      | 7522 | +        | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                                 |              | 7531 | +         | 0.00      |      |          |            | 7533                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                 |              |      |           |           | 7542 | +        | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                 |              | 7551 | +         | 275331.12 |      |          |            | 7553                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                 |              | 7561 | +         | 0.00      | 7562 | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       |                                                 |              | 7571 | +         | 0.00      | 7572 | +        | 22968.20   | 7573                                                                                                                                                                      | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 14399.46   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |              | 7581 | +         | 0.00      | 7582 | +        | 360017.81  | 7583                                                                                                                                                                      | 28874.58 |  |
| 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          | +   | 14399.46   |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 1589903.05 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                 |              | 7991 | +         | 275331.12 |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                 |              |      |           |           | 7992 | =        | 2200339.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 3028115.25 |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |              |      |           |           | 7999 | =        | 2475670.54 |                                                                                                                                                                           |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                 |              |      |           |           | 7001 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |              |      |           |           | 7002 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 25089.55   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                 |              |      |           |           | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 13896.03   |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                         |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                     |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0              |              |      |           |           |      | 801      | =          | 998776.05                                                                                                                                                                 |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                     |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 689.89     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                                 |              |      |           |           | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 1391782.59 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097          | +    | 0.00      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098          | =    | 998776.05 |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 73921.76   |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           |      |          |            |                                                                                                                                                                           |          |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 149816.41  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |              |      |           |           | 803  | (-)      | 149816.41  |                                                                                                                                                                           |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 19309.16   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                 |              |      |           |           | 804  | (-)      | 156760.66  |                                                                                                                                                                           |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 22027.17   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                 |              |      |           |           | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |              |      |           |           | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |              |      |           |           | 807  | (+)      | 81822.84   |                                                                                                                                                                           |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |              |      |           |           | 808  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |              |      |           |           | 809  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                                                 |              |      |           |           | 810  | (+)      | 23514.10   |                                                                                                                                                                           |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                                 |              |      |           |           | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                 |              |      |           |           | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 1696532.56 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                 |              |      |           |           | 813  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            |                                                                                                          |                                                 |              |      |           |           | 814  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |              |      |           |           |      | 815      | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                      |          |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)  | 39008.04  |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | 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 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =    | 758527.88 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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                                                                  | 831                                           | 0.00 | 758527.88 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |      |           | 832       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =    |           | 166876.13 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)  | 29937.90  |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)  | 136938.23 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CR?DITO 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                                           | (+)  | 29937.90  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 99546.08   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)  | 70221.80  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 59336.30   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 101106.32  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 259988.70  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)  | 1376.44   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 1956521.26 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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                                           | =    | 95277.89  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 97022.39   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =    | 95277.89  |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =    | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =    | 0.00      |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)       | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 167905.72  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 30282.46   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)       | 0.00      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |      | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 775583.42  | INTER?S                                                                                              | 897                                           | 0.00 |           |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 1071593.99 | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 3028115.25 |                                                                                                      |                                               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 95277.89  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 95277.89  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 95277.89  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102518966 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1710298496001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"