

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98754661 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992323671001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | INDUSTRIAL GRINDORSA S.A.      |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|--------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |  |                     |      |                         | VALOR EXENTO(A efectos Conciliacin Tributaria) |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | 311                  | +       |                                                                  | 6155.63    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |  |                     |      | 6011                    | +                                              |       | 912586.89 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |          |        |         |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +       |                                                                  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |  |                     |      | 6021                    | +                                              |       | 0.00      | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |          |        |         |        |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)     |                                                                  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |  |                     |      | 6031                    | +                                              |       | 0.00      | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |          |        |         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |            |                                                                                                         |                |  | 6041                | +    |                         | 0.00                                           | 6042  | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |            |                                                                                                         |                |  | 6051                | +    |                         | 0.00                                           | 6052  | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 1341.12 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |            |                                                                                                         |                |  | 6061                | +    |                         | 9894.40                                        | 6062  | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |            |                                                                                                         |                |  | 6071                | +    |                         | 0.00                                           | 6072  | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00    | DIVIDENDOS                                                       |            |                                                                                                         |                |  | 6081                | +    |                         | 0.00                                           | 6082  | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |            |                                                                                                         |                |  | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +                       |                                                | 0.00  | 6092      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 0.00    |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                       |                                                | 0.00  | 6102      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00    |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                       |                                                | 0.00  | 6112      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)     |                                                                  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |  |                     |      | 6121                    | +                                              |       | 0.00      | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |          |        |         |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +       |                                                                  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |  |                     |      | 6131                    | +                                              |       | 0.02      | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |          |        |         |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +       |                                                                  | 57904.58   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |  |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999                                           | =     |           | 922481.31                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |          |        |         |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +       |                                                                  | 16317.14   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |  |                     |      | 6001                    | 0.00                                           |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +       |                                                                  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |  |                     |      | 6002                    | 0.00                                           |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +       |                                                                  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +       |                                                                  | 0.00       |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +       |                                                                  | 0.00       |                                                                                                         |                |  |                     |      | COSTO                   |                                                | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +       |                                                                  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |  |                     |      | 7010                    | +                                              |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +       |                                                                  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |  |                     |      | 7011                    | +                                              |       | 0.00      | 7012                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |          |        |         |        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +       |                                                                  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |  |                     |      | 7021                    | +                                              |       | 0.00      | 7023                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |          |        |         |        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +       |                                                                  | 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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +       |                                                                  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |  |                     |      | 7041                    | (-)                                            |       | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +       |                                                                  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |  |                     |      | 7051                    | +                                              |       | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)     |                                                                  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |  |                     |      | 7061                    | +                                              |       | 0.00      |                                                             | 7063                                                                                                                                              | 0.00 |          |        |         |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +       |                                                                  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |  |                     |      | 7071                    | +                                              |       | 0.00      |                                                             | 7073                                                                                                                                              | 0.00 |          |        |         |        |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)     |                                                                  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |  |                     |      | 7081                    | (-)                                            |       | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +       |                                                                  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |  |                     |      | 7091                    | +                                              |       | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +       |                                                                  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |  |                     |      | 7101                    | (-)                                            |       | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =       |                                                                  | 81718.47   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |  |                     |      | 7111                    | +                                              |       | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |  |                     |      | 7121                    | (-)                                            |       | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                |  |                     |      | 7131                    | +                                              |       | 0.00      | 7132                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 62689.16 | 7133   | 0.00    |        |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +       |                                                                  | 5475839.67 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |  |                     |      | 7141                    | +                                              |       | 0.00      | 7142                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 6724.38  | 7143   | 0.00    |        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +       |                                                                  | 3769194.27 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |  |                     |      | 7151                    | +                                              |       | 0.00      | 7152                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 11170.24 | 7153   | 0.00    |        |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +       |                                                                  | 223228.81  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |  |                     |      | 7161                    | +                                              |       | 0.00      | 7162                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 76665.68 | 7163   | 0.00    |        |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +       |                                                                  | 17672.60   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |  |                     |      | 7171                    | +                                              |       | 0.00      | 7172                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 0.00     | 7173   | 0.00    |        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +       |                                                                  | 785.71     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |  |                     |      | 7181                    | +                                              |       | 0.00      | 7182                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 0.00     | 7183   | 0.00    |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +       |                                                                  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |  |                     |      | 7191                    | +                                              |       | 0.00      | 7192                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 3994.88  | 7193   | 0.00    |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +       |                                                                  | 9616.80    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |  |                     |      | 7201                    | +                                              |       | 0.00      | 7202                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 1147.37  | 7203   | 0.00    |        |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +       |                                                                  | 66951.45   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                |  |                     |      | 7211                    | +                                              |       | 0.00      | 7212                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 179.50   | 7213   | 0.00    |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +       |                                                                  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |  |                     |      | 7221                    | +                                              |       | 0.00      | 7222                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 11770.82 | 7223   | 7891.46 |        |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +       |                                                                  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                |  |                     |      | 7231                    | +                                              |       | 0.00      | 7232                                                        | +                                                                                                                                                 |      | 0.00     | 7233   | 0.00    |        |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)     |                                                                  | 672275.99  | PROVISIONES                                                                                             |                |  |                     |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                                           | +     |           | 0.00                                                        | 7242                                                                                                                                              | +    |          | 373.13 | 7243    | 373.13 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |            |                                                                                                         |                |  |                     |      |                         |                                                |       |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |          |        |         |        |

|                                                                                                               |                             |                 |         |                                               |            |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361     | (-)                                           | 0.00       |                                                                                                           |                        | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                     | +    | 0.00      | 7252 | +         | 568.52    | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                          |      |           | 7262 | +         | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363     | (-)                                           | 0.00       |                                                                                                           |                        | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +    | 0.00      | 7272 | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364     | (-)                                           | 0.00       |                                                                                                           |                        | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                     | +    | 0.00      | 7282 | +         | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                     | +    | 0.00      | 7292 | +         | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366     | (-)                                           | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                  | 7301                                        | +                                        | 0.00 | 7302      | +    | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367     | (-)                                           | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7311                                        | +                                        | 0.00 | 7312      | +    | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368     | +                                             | 0.00       | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                  | 7321                                        | +                                        | 0.00 | 7322      | +    | 2484.38   | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)                                           | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7331                                        | +                                        | 0.00 | 7332      | +    | 0.00      | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370     | (-)                                           | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                  | 7341                                        | +                                        | 0.00 | 7342      | +    | 128005.58 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379     | =                                             | 8891013.32 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7351                                        | +                                        | 0.00 | 7352      | +    | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |         |                                               |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS           | LOCAL                                       | 7361                                     | +    | 0.00      | 7362 | +         | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                | 7371                                     | +    | 0.00      | 7372 | +         | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS        | LOCAL                                       | 7381                                     | +    | 0.00      | 7382 | +         | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                                | 7391                                     | +    | 0.00      | 7392 | +         | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384     | +                                             | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS           | 7401                                        | +                                        | 0.00 | 7402      | +    | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385     | (-)                                           | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADAS        | 7411                                        | +                                        | 0.00 | 7412      | +    | 0.00      | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386     | (-)                                           | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                        |                                             | 7421                                     | +    | 0.00      | 7422 | +         | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389     | =                                             | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                        |                                             | 7431                                     | +    | 0.00      | 7432 | +         | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |         |                                               |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                        |                                             | 7441                                     | +    | 0.00      | 7442 | +         | 19995.54  | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +                                             | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                        |                                             | 7451                                     | +    | 0.00      | 7452 | +         | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +                                             | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |           | 7462 | +         | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413     | +                                             | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                        |                                             |                                          |      |           | 7472 | +         | 50233.84  | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +                                             | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                        |                                             | 7481                                     | +    | 0.00      | 7482 | +         | 4536.21   | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +                                             | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                        |                                             | 7491                                     | +    | 0.00      | 7492 | +         | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +                                             | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                        | ACCELERADA                                  | 7501                                     | +    | 0.00      | 7502 | +         | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        | NO ACCELERADA                               | 7511                                     | +    | 0.00      | 7512 | +         | 200517.67 | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +                                             | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                        |                                             | 7521                                     | +    | 0.00      | 7522 | +         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +                                             | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                        |                                             | 7531                                     | +    | 0.00      |      |           |           | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +                                             | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                        |                                             |                                          |      |           | 7542 | +         | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +                                             | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                        |                                             | 7551                                     | +    | 0.00      |      |           |           | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422     | (-)                                           | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                        |                                             | 7561                                     | +    | 0.00      | 7562 | +         | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423     | (-)                                           | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                        |                                             | 7571                                     | +    | 0.00      | 7572 | +         | 4352.99   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424     | +                                             | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                        |                                             | 7581                                     | +    | 0.00      | 7582 | +         | 13321.34  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439     | =                                             | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                        |                                             | 7591                                     | +    | 0.00      | 7592 | +         | 51480.76  | 7593                                                                                                                                                                              | 10114.66 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445     | +                                             | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                              |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498     | +                                             | 8891013.32 |                                                                                                           |                        |                                             | 7991                                     | +    | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +                                             | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                        |                                             |                                          |      |           | 7992 | =         | 650211.99 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                 | 345+498 | 499                                           | +          | 8972731.79                                                                                                |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |         |                                               |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                        |                                             | 7999                                     | =    | 650211.99 |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |         |                                               |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                             | 7001                                     |      | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +                                             | 19379.77   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                        |                                             | 7002                                     |      | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +                                             | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                        |                                             | 7003                                     |      | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES | 515                                           | +          | 1660068.12                                                                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517     | +                                             | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                        |                                             |                                          |      |           | 801  | =         | 272269.32 |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +                                             | 1321573.17 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           | 802  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +                                             | 996.82     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                        |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |           |      | 097       | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  | 522                         | +               | 0.00    | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |            |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      | 098       | =         | 272269.32                                                                                                                                                                         |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524     |                                               |            | +                                                                                                         | 0.00                   |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525     | +                                             | 0.00       |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526     | +                                             | 40840.40   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                        |                                             | 803                                      | (-)  | 40840.40  |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527     | +                                             | 1126.25    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                        |                                             | 804                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528     | +                                             | 862.90     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                        |                                             | 805                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529     | +                                             | 408065.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                        |                                             | 806                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530     | +                                             | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                        |                                             | 807                                      | (+)  | 18379.25  |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531     | +                                             | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                        |                                             | 808                                      | (+)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532     | +                                             | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                        |                                             | 809                                      | (+)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533     | +                                             | 0.00       | " (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                        |                                             | 810                                      | (+)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534     | +                                             | 0.00       | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                        |                                             | 811                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535     | +                                             | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                        |                                             | 812                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539     | =                                             | 3452912.78 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                        |                                             | 813                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |         |                                               |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                        |                                             | 814                                      | +    | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541     | +                                             | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                        |                                             | 815                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542     | +                                             | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                        |                                             | 816                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543     | +                                             | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                        |                                             | 817                                      | (-)  | 0.00      |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                               |                             |                 |         |                                               |            |                                                                                                           |                        |                                             |                                          |      |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 249808.17 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 249808.17 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 54957.80  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 35322.18  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 19635.62  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 35322.18  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 1135.13    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 71274.94  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 1478.52    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 2613.65    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 3455526.43 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 260000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 16317.14  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                            | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 70795.54   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 16317.14  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 51934.90  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 100000.00  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 51934.90  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 4927586.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 158824.01  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |      | 0.00      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 5517205.36 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 8972731.79 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0705981322 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1104230634001 |      |           |          |  |

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