

|                                     |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |        |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |        |
| 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 |  | 0   | No.        | 0      |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |        |
| 201                                 | RUC | 0992598905001                                                                                                          |  |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | KRISMARE S.A.                  |  | 203 | EXPEDIENTE | 133286 |

| 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                                       |                                                                              |           |                                                                                                         |                        |      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                              |           |                                                                                                         |                        |      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           |                                                                                                         |                        |      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           |                                                                                                         |                        |      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           |                                                                                                         |                        |      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                                                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES               |           |                                                                                                         | 6041                   | +    | 0.00                                                        | 6042      | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                                                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |           |                                                                                                         | 6051                   | +    | 0.00                                                        | 6052      | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     |           |                                                                                                         | 6061                   | +    | 0.00                                                        | 6062      | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |           |                                                                                                         | 6071                   | +    | 0.00                                                        | 6072      | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 129474.49                                            | 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 | + | 3058.67                                              | DE OTRAS LOCALES                                                             |           |                                                                                                         | 6101                   | +    | 0.00                                                        | 6102      | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 |           |                                                                                                         | 6111                   | +    | 0.00                                                        | 6112      | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                        |      | 6121                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 6122 | 0.00 |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                                                  | +                                                                            | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                        |      | 6131                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 6132 | 0.00 |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                                                  | +                                                                            | 1502.30   | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                           | 227518.62 | 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                                                  | +                                                                            | 276.29    | 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                                                  | +                                                                            | 3877.97   |                                                                                                         |                        |      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                                                  | +                                                                            | 512592.70 |                                                                                                         |                        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                                                  | +                                                                            | 0.00      | COSTO                                                                                                   |                        |      | GASTO                                                       |           |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                                                  | +                                                                            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                        |      | 7010                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                                                  | +                                                                            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                        |      | 7011                                                        | +         | 28590.48                                                                                                                                           | 7012 | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                                                  | +                                                                            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                        |      | 7021                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7023 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                                                  | +                                                                            | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                        |      | 7031                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7032 | 0.00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                                                  | +                                                                            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                        |      | 7041                                                        | (-)       | -3877.97                                                                                                                                           | 7033 | 0.00 |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                        |      | 7051                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7063 | 0.00 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                                                  | +                                                                            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                        |      | 7061                                                        | +         | 402097.80                                                                                                                                          | 7073 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                        |      | 7071                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                                                  | +                                                                            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                        |      | 7081                                                        | (-)       | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                                                  | +                                                                            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                        |      | 7091                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                                                  | =                                                                            | 698107.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                        |      | 7101                                                        | (-)       | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                        |      | 7111                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                        |      | 7121                                                        | (-)       | -512592.70                                                                                                                                         |      |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                                                  | +                                                                            | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                        |      | 7131                                                        | +         | 29402.76                                                                                                                                           | 7132 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                                                  | +                                                                            | 241170.97 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        |      | 7141                                                        | +         | 19209.41                                                                                                                                           | 7142 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                                                  | +                                                                            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                        |      | 7151                                                        | +         | 3572.42                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                                                  | +                                                                            | 21088.92  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                        |      | 7161                                                        | +         | 333.32                                                                                                                                             | 7162 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                                                  | +                                                                            | 50497.99  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                        |      | 7171                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                                                  | +                                                                            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                        |      | 7181                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7182 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                                                  | +                                                                            | 3191.94   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                        |      | 7191                                                        | +         | 1125.14                                                                                                                                            | 7192 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                                                  | +                                                                            | 25857.14  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                        |      | 7201                                                        | +         | 17.86                                                                                                                                              | 7202 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                                                  | +                                                                            | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                        |      | 7211                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7212 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                                                  | +                                                                            | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                        |      | 7221                                                        | +         | 119.56                                                                                                                                             | 7222 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                                                  | (-)                                                                          | -64789.27 | TRANSPORTE                                                                                              |                        |      | 7231                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7232 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     |   | 361                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                                 |                        |      | 7241                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7242 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   | 362                                                  | +                                                                            | 0.00      | PARA DESAHUCIO                                                                                          |                        |      | 7251                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7252 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                        |                 |              |     |   | 363                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                        |      |                                                             |           | 7262                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 |              |     |   | 364                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                             |                        |      | 7271                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7272 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                               |                 |              |     |   | 365                                                  | +                                                                            | 0.00      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  |                        |      | 7281                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7282 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                     |                 |              |     |   | 366                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                        |      | 7291                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7292 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                    |                 |              |     |   | 367                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | LOCAL                                                                                                   |                        |      | 7301                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7302 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                      |                 |              |     |   | 368                                                  | +                                                                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        |      | 7311                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7312 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                            |                 |              |     |   | 369                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | COMISIONES                                                                                              |                        |      | 7321                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7322 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS       |                 |              |     |   | 370                                                  | (-)                                                                          | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        |      | 7331                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7332 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           | LOCAL                                                                                                   |                        |      | 7341                                                        | +         | 8025.00                                                                                                                                            | 7342 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                              |                 |              |     |   | 381                                                  | +                                                                            | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                        |      | 7351                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7352 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |                 |              |     |   | 382                                                  | +                                                                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        |      | 7361                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7362 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           | LOCAL                                                                                                   |                        |      | 7371                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7372 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                                                      |                                                                              |           | LOCAL                                                                                                   |                        |      | 7381                                                        | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7382 | 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      |           |                                                                                                              | RELACIONADAS                              | 7401                                          | +         | 0.00     | 7402 | +     | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |           | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                   | 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                                          | +         | 1282.40  | 7442 | +     | 0.00      | 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 | +     | 4417.40   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      |           | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                           | 7481                                          | +         | 0.00     | 7482 | +     | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                                           | 7491                                          | +         | 6634.75  | 7492 | +     | 1325.95   | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      |           | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)           | ACCELERADA                                | 7501                                          | +         | 0.00     | 7502 | +     | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              | NO ACCELERADA                             | 7511                                          | +         | 0.00     | 7512 | +     | 17750.57  | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      |           | DEPRECIACIN DEL REVALUO 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 INVERSIIN                                                                      |                                           |                                               |           |          | 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 INCORRABLES 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                                          | +         | 12.67    | 7572 | +     | 10440.02  | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00      |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                           | 7581                                          | +         | 16041.34 | 7582 | +     | 627.06    | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00      |           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                           | 7591                                          | +         | 5.76     | 7592 | +     | 104933.76 | 7593                                                                                                                                                                              | 248.75 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00      |           | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                           | 7991                                          | +         | 0.00     |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 277017.69 |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              | TOTAL GASTOS                              |                                               |           |          | 7992 | =     | 238396.85 | 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 | +         | 975124.69 |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)         |                                               |           |          | 7999 | =     | 238396.85 |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)          |                                               |           |          | 7001 |       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 57633.25  |           | 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      |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 514             | +   | 0.00      |           | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                       |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 515             | +   | 568418.72 |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 516             | +   | 0.00      |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |                                           |                                               |           |          | 801  | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 517             | +   | 0.00      |           | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                              |                                           |                                               |           |          | 802  | =     | 10878.23  |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 518             | +   | 0.00      |           | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                             | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                               |           |          | 097  | +     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 519             | +   | 14426.03  |           |                                                                                                              |                                           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |           |          |      | 098   | =         | 10878.23                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 520             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 0.00      |           | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                              |                                           |                                               |           |          | 803  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 0.00      |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                           |                                               |           |          | 804  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 9093.60   |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                           |                                               |           |          | 805  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 20373.78  |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                           |                                               |           |          | 806  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +   | 0.00      |           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                           |                                               |           |          | 807  | (+/-) | 248.75    |                                                                                                                                                                                   |        |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00      |           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                           |                                               |           |          | 808  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +   | 0.00      |           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                           |                                               |           |          | 809  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +   | 0.00      |           | [ "(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]]" |                                           |                                               |           |          | 810  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +   | 5848.48   |           | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                        |                                           |                                               |           |          | 811  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +   | 0.00      |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                           |                                               |           |          | 812  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   | 0.00      |           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                           |                                               |           |          | 813  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 675793.86 |           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                           |                                               |           |          | 814  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |           |           | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                |                                           |                                               |           |          | 815  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      |           | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                        |                                           |                                               |           |          | 816  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                              |                                           |                                               |           |          | 817  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +   | 192615.61 |           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO         |                                           |                                               |           |          | 818  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 544             | +   | 0.00      |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                            |                                           |                                               |           |          | 819  | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 545             | +   | 11492.00  |           | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                            |                                           |                                               |           |          | 829  | =     | 10629.48  |                                                                                                                                                                                   |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 546             | +   | 0.00      |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                          | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa |                                               |           |          | 831  |       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 547             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              |                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                       | 819 - 831 | 832      |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 548             | +   | 0.00      |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)          |                                           |                                               |           |          | 839  | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)                                       |                             |              | 553             | +   | 0.00      |           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |                                           |                                               |           |          | 841  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                       |                             |              | 554             | +   | 0.00      |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                           |                                               |           |          | 842  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 555             | +   | 0.00      |           | [ "(+/-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                           |                                               |           |          | 843  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                           |                             |              | 556             | +   | 0.00      |           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                           |                                               |           |          | 844  | (+/-) | 69.32     |                                                                                                                                                                                   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 557             | +   | 0.00      |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                        |                                           |                                               |           |          | 845  | (-)   | -276.29   |                                                                                                                                                                                   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                           |                             |              | 558             | +   | 0.00      |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                   |                                           |                                               |           |          | 847  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                    |                             |              | 559             | +   | 0.00      |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                       |                                           |                                               |           |          | 848  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                             |                             |              | 560             | +   | 0.00      |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                           |                                           |                                               |           |          | 849  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 569             | =   | 204107.61 |           | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                      |                                           |                                               |           |          | 850  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             |              | 579             | +   | 0.00      |           | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                           |                                           |                                               |           |          | 851  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                 |                             |              | 589             | +   | 0.00      |           | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                      |                                           |                                               |           |          | 852  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                              |                             |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 879901.47 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                          |                                           |                                               |           |          | 855  | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                             |                                           |                                               |           |          | 856  | =     | 206.97    |                                                                                                                                                                                   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             |              | 601             | +   | 800.00    |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                               |                                           |                                               |           |          | 857  | (+/-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                |                             |              | 602             | (-) | 0.00      |           | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                        |                                           |                                               |           |          | 858  | (-)   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                                                     |                             |              | 611             | +   | 96949.56  |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                  |                                           |                                               |           |          | 859  | =     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |
| RESERVA LEGAL                                                                                                 |                             |              | 621             | +   | 998.59    |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                  |                                           |                                               |           |          | 869  | =     | 206.97    |                                                                                                                                                                                   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                          |                             |              | 629             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                   |                             |              | 631             | +   | 0.00      |           | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                                   |                                           |                                               |           |          | 879  | =     | 5473.11   |                                                                                                                                                                                   |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              | 632             | +   | 0.00      |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                             |                                           |                                               |           |          | 871  | (+/-) | 2598.41   |                                                                                                                                                                                   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |              | 633             | +   | 0.00      |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                |                                           |                                               |           |          | 872  | (+/-) | 2598.41   |                                                                                                                                                                                   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |              | 634             | +   | 0.00      |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                                                         |                             |              | 635             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                 |                             |              | 641             | +   | 0.00      |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |           |                                                                                                              |                                           |                                               |           |          |      |       |           |                                                                                                                                                                                   |        |

|                                               |         |     |           |                                                                |                                            |     |     |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|--------|
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 8502.20   |                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+) | 276.29 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES    | 652     | (-) | -2148.90  |                                                                |                                            |     |     |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                |                                            |     |     |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                |                                            |     |     |        |
| RESERVA POR VALUACIN                          | 655     | +   | 0.00      | 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     | +   | 0.00      | INTERES                                                        |                                            | 897 |     | 0.00   |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                      | 662     | (-) | -10878.23 | IMPUESTO                                                       |                                            | 898 |     | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 94223.22  | MULTA                                                          |                                            | 899 |     | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | 699 | =         | 974124.69                                                      |                                            |     |     |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |                         |     |        |      |     |                                              |                |         |                           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|--------|------|-----|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |                         |     |        |      |     |                                              |                |         |                           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |                         |     |        |      |     | 859-898                                      | 902            | +       |                           | 0.00 |     |           |      |
| INTERES 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                                | 0.00                    | 910 | N/C No | 0.00 | 912 | N/C No                                       | 0.00           | 916     | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00                    | 911 | USD    | 0.00 | 913 | USD                                          | 0.00           | 915     | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |                         |     |        |      |     |                                              |                |         |                           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |                         |     |        |      |     |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       | Alfonso Grunauer Jarrin |     |        |      |     |                                              | NOMBRE:        |         | Augusto De La A Jaime     |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917237000              |     |        |      |     |                                              | 199            | RUC No. | 0909091050001             |      |     |           |      |

"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"