

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                 | 0.00 | No. | 98301814   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790322831001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | BEBELANDIA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |            |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                              |      |                      |                        |            |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |            |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                                              |      |                      |                        |            |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                   |                                                                                                         |                                              |      |                      | TOTAL INGRESOS         |            |             | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |           |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +          | 509251.08                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      |                      | 6011                   | +          | 24388598.20 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +          | 800000.00                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      |                      | 6021                   | +          | 43544.37    | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)        | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      |                      | 6031                   | +          | 159137.45   | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 301266.63  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                              |      | 6041                 | +                      | 0.00       | 6042        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                              |      | 6051                 | +                      | 0.00       | 6052        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 2182725.89 | 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 | +   | 0.00       | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                              |      | 6081                 | +                      | 0.00       | 6082        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                                              |      | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +          | 0.00        | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 52679.09   |                                                                   |                                                                                                         |                                              |      | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +          | 0.00        | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00       |                                                                   |                                                                                                         |                                              |      | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +          | 0.00        | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)        | 27913.47                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      |                      | 6121                   | +          | 0.00        | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |      |                      | 6131                   | +          | 33988.50    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +          | 178198.64                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =           | 24625268.50                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |      |                      | 6001                   | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |      |                      | 6002                   | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |      |                      |                        |            |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +          | 118845.97                                                         |                                                                                                         |                                              |      |                      |                        |            |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +          | 8164152.23                                                        |                                                                                                         |                                              |      | COSTO                |                        | GASTO      |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +          | 543486.35                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |      | 7010                 | +                      |            |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |      | 7011                 | +                      | 3313353.11 | 7012        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |      | 7021                 | +                      | 0.00       | 7023        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |      | 7031                 | +                      | 8348776.37 | 7032        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033      | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |      | 7041                 | (-)                    | 8164151.75 |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |      | 7051                 | +                      | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |      | 7061                 | +                      | 0.00       | 7063        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +          | 64020.57                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |      | 7071                 | +                      | 0.00       | 7073        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |      | 7081                 | (-)                    | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |      | 7091                 | +                      | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +          | 777238.41                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |      | 7101                 | (-)                    | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =          | 13663951.40                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |      | 7111                 | +                      | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |            |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |      | 7121                 | (-)                    | 0.00       |             |                                                              |                                                                                                                                                     |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |            |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |      | 7131                 | +                      | 0.00       | 7132        | +                                                            | 1981244.30                                                                                                                                          | 7133      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |      | 7141                 | +                      | 0.00       | 7142        | +                                                            | 366344.81                                                                                                                                           | 7143      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +          | 753500.14                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |      | 7151                 | +                      | 0.00       | 7152        | +                                                            | 388553.41                                                                                                                                           | 7153      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |      | 7161                 | +                      | 0.00       | 7162        | +                                                            | 401955.37                                                                                                                                           | 7163      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +          | 799179.67                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |      | 7171                 | +                      | 0.00       | 7172        | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |      | 7181                 | +                      | 0.00       | 7182        | +                                                            | 1022901.04                                                                                                                                          | 7183      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |      | 7191                 | +                      | 0.00       | 7192        | +                                                            | 61206.90                                                                                                                                            | 7193      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +          | 692617.50                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |      | 7201                 | +                      | 0.00       | 7202        | +                                                            | 2394.69                                                                                                                                             | 7203      | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +          | 1441.44                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |      | 7211                 | +                      | 0.00       | 7212        | +                                                            | 219549.37                                                                                                                                           | 7213      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |      | 7221                 | +                      | 0.00       | 7222        | +                                                            | 170611.18                                                                                                                                           | 7223      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +          | 5015742.42                                                        | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |      | 7231                 | +                      | 0.00       | 7232        | +                                                            | 167223.68                                                                                                                                           | 7233      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)        | 4323611.85                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241 | +                    | 0.00                   | 7242       | +           | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361 | (-)        | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +                    | 0.00                   | 7252       | +           | 60124.29                                                     | 7253                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362 | +          | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                      | 7262                   | +          | 5405.96     | 7263                                                         | 3247.00                                                                                                                                             |           |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363 | (-)        | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +                    | 0.00                   | 7272       | +           | 0.00                                                         | 7273                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364 | (-)        | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +                    | 0.00                   | 7282       | +           | 0.00                                                         | 7283                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| PROPIEADAES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365 | +          | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +                    | 0.00                   | 7292       | +           | 151730.48                                                    | 7293                                                                                                                                                | 151730.48 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366 | (-)        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301 | +                    | 0.00                   | 7302       | +           | 0.00                                                         | 7303                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367 | (-)        | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +                    | 0.00                   | 7312       | +           | 0.00                                                         | 7313                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368 | +          | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321 | +                    | 0.00                   | 7322       | +           | 340915.96                                                    | 7323                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369 | (-)        | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +                    | 0.00                   | 7332       | +           | 0.00                                                         | 7333                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370 | (-)        | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341 | +                    | 0.00                   | 7342       | +           | 247304.64                                                    | 7343                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379 | =          | 2938869.32                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                    | 0.00                   | 7352       | +           | 0.00                                                         | 7353                                                                                                                                                | 0.00      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |     |            |                                                                   | INTERESES RELACIONADOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7361 | +                    | 0.00                   | 7362       | +           | 0.00                                                         | 7363                                                                                                                                                | 0.00      |      |

|                                                                                                                |                             |              |  |                 |       |             |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|------|-------------|------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|--|
| PLUSVAL7AS                                                                                                     |                             |              |  | 381             | +     |             | 0.00 | PAGADOS A TERCEROS                                                                                        | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR  | 7371                                      | +    |             | 0.00       | 7372        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7373      |      | 0.00 |          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |              |  | 382             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 | LOCAL         | 7381                                      | +    |             | 0.00       | 7382        | +    |            | 1304.65                                                                                                                                                                            | 7383      |      | 0.00 |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              |  | 383             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR  | 7391                                      | +    |             | 0.00       | 7392        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7393      |      | 0.00 |          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |  | 384             | +     | 8066106.81  |      |                                                                                                           |                 | RELACIONADAS  | 7401                                      | +    |             | 0.00       | 7402        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7403      |      | 0.00 |          |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |  | 385             | (-)   | 2766095.81  |      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                 |               | NO RELACIONADAS                           | 7411 | +           |            | 0.00        | 7412 | +          |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7413 |      | 0.00     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |  | 386             | (-)   |             | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                            |                 |               |                                           | 7421 | +           |            | 0.00        | 7422 | +          |                                                                                                                                                                                    | 100936.06 | 7423 |      | 25447.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |  | 389             | =     | 5300011.00  |      | MERMAS                                                                                                    |                 |               |                                           | 7431 | +           |            | 0.00        | 7432 | +          |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7433 |      | 0.00     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |  |                 |       |             |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |               |                                           | 7441 | +           |            | 0.00        | 7442 | +          |                                                                                                                                                                                    | 76536.33  | 7443 |      | 0.00     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +     | 1035000.00  |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |               |                                           | 7451 | +           |            | 0.00        | 7452 | +          |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7453 |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +     |             | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |                 |               |                                           |      |             |            |             | 7462 | +          |                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 7463 |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              |  | 413             | +     |             | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |               |                                           |      |             |            |             | 7472 | +          |                                                                                                                                                                                    | 112948.41 | 7473 |      | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +     |             | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |               | 7481                                      | +    |             | 0.00       | 7482        | +    |            | 97712.80                                                                                                                                                                           | 7483      |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +     |             | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |               | 7491                                      | +    |             | 0.00       | 7492        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7493      |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +     |             | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      |                 | ACELERADA     | 7501                                      | +    |             | 0.00       | 7502        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7503      |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 | NO ACELERADA  | 7511                                      | +    |             | 0.00       | 7512        | +    |            | 643176.85                                                                                                                                                                          | 7513      |      | 0.00 |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +     |             | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                 |               | 7521                                      | +    |             | 0.00       | 7522        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523      |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +     |             | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |               | 7531                                      | +    |             | 0.00       |             |      |            | 7533                                                                                                                                                                               |           | 0.00 |      |          |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +     |             | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |               |                                           |      |             |            | 7542        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7543      |      | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +     |             | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |               | 7551                                      | +    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7553      |      | 0.00 |          |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |  | 422             | (-)   |             | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 |               | 7561                                      | +    |             | 0.00       | 7562        | +    |            | 331124.13                                                                                                                                                                          | 7563      |      | 0.00 |          |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |  | 423             | (-)   |             | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                 |               | 7571                                      | +    |             | 0.00       | 7572        | +    |            | 328925.88                                                                                                                                                                          | 7573      |      | 0.00 |          |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              |  | 424             | +     |             | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |               | 7581                                      | +    |             | 0.00       | 7582        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7583      |      | 0.00 |          |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              |  | 439             | =     | 1035000.00  |      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |               | 7591                                      | +    |             | 0.00       | 7592        | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593      |      | 0.00 |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |  | 445             | +     |             | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |               | 7991                                      | +    | 13606342.60 |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |  | 379+389+439+445 | +     | 9273880.32  |      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |               |                                           |      |             | 7992       | =           |      | 7280131.19 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              |  | 345+498         | +     | 22937831.70 |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              |  | 436             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |  |                 |       |             |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |               |                                           | 7999 | =           |            | 20886473.70 |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |  |                 |       |             |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |               |                                           | 7001 |             |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +     | 61308.41    |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |               |                                           | 7002 |             |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +     | 75006.25    |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |               |                                           | 7003 |             |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 513             | +     | 755598.21   |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +     | 1110201.98  |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |              |  | 515             | +     | 1747728.14  |      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 517             | +     |             | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |                 |               |                                           | 801  | =           |            | 3738794.75  |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +     |             | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |               |                                           | 802  | =           |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +     |             | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |                 |               | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +           |            | 0.00        |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 521             | +     | 917299.09   |      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                 |               | 098                                       | =    |             | 3738794.75 |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |              |  | 524             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              |  | 525             | +     | 411554.39   |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |  | 526             | +     | 583578.78   |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                 |               | 803                                       | (-)  |             | 583578.78  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |              |  | 527             | +     | 77081.51    |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |               | 804                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              |  | 528             | +     | 268599.23   |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                 |               | 805                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              |  | 529             | +     | 96111.00    |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |               | 806                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              |  | 530             | +     |             | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |               | 807                                       | (+)  |             | 180424.48  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              |  | 531             | +     |             | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                 |               | 808                                       | (+)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |  | 532             | +     |             | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                 |               | 809                                       | (+)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              |  | 533             | +     |             | 0.00 | "(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                 |               | 810                                       | (+)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |  | 534             | +     |             | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                 |               | 811                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              |  | 535             | +     |             | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |               | 812                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |  | 539             | =     | 6104067.19  |      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |               | 813                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |  |                 |       |             |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                 |               | 814                                       | +    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 541             | +     |             | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |               | 815                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 542             | +     |             | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                 |               | 816                                       | (-)  |             | 11894.04   |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 543             | +     |             | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                 |               | 817                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 544             | +     |             | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO     |                 |               | 818                                       | +    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     |                             |              |  | 545             | +     | 926469.89   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                 |               | 819                                       | =    |             | 3323746.41 |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 546             | +     |             | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                 |               | 829                                       | =    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 547             | +     |             | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 549             | +     |             | 0.00 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                |                 |               | 831                                       |      | 0.00        |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 550             | +     |             | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                 |               | 819 - 831                                 | 832  |             | 3323746.41 |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 551             | +     |             | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                 |               | 839                                       | =    |             | 731224.21  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR |  | 552             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                       |                             |              |  | 553             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |              |  | 554             | +     |             | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                 |               | 841                                       | (-)  |             | 244294.18  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |  | 555             | +     |             | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                 |               | 842                                       | (=)  |             | 486930.03  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              |  | 556             | +     |             | 0.00 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                 |               | 843                                       | (=)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |  | 557             | +     |             | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                 |               | 844                                       | (+)  |             | 244294.18  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                             |              |  | 558             | +     | 402045.73   |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                 |               | 845                                       | (-)  |             | 319670.00  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                             |              |  | 559             | +     | 216103.22   |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                 |               | 847                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                              |                             |              |  | 560             | +     |             | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                 |               | 848                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |  | 569             | =     | 1544618.84  |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                 |               | 849                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                             |              |  | 579             | +     | 80433.01    |      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                 |               | 850                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |              |  | 589             | +     |             | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                 |               | 851                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                             |              |  | 539+569+579+589 | +     | 7729119.04  |      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                 |               | 852                                       | (-)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                             |              |  |                 |       |             |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |                 |               | 855                                       |      |             | 411554.21  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                             |              |  | 601             | +     | 4170000.00  |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                          |                 |               | 856                                       | =    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |              |  | 602             | (-)   |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                             |              |  | 611             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                             |              |  | 621             | +     | 985265.37   |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                 |               | 857                                       | +    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                             |              |  | 629             | +     |             | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                 |               | 858                                       | -    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                             |              |  | 631             | +/(-) |             | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                 |               | 859                                       | =    |             | 411554.21  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              |  | 632             | +     |             | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                 |               | 869                                       | =    |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                             |              |  | 633             | +     |             | 0.00 |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                             |              |  | 634             | +     |             | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                 |               | 879                                       | =    |             | 273633.83  |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                             |              |  | 635             | +     |             | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                 | PRIMERA CUOTA | 871                                       | (+)  |             | 0.00       |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             |              |  |                 |       |             |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             |              |  |                 |       |             |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |
|                                                                                                                |                             |              |  |                 |       |             |      |                                                                                                           |                 |               |                                           |      |             |            |             |      |            |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |          |  |

|                                                                               |         |      |             |                                                                 |                                               |     |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +(-) | 0.00        |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651     | +    | 7759699.53  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PREXIMO AÑO | 873 | (+)  | 273633.83 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 652     | (-)  | 0.00        |                                                                 |                                               |     |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 653     | +    | 0.00        |                                                                 |                                               |     |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        | 654     | +    | 0.00        |                                                                 |                                               |     |      |           |
| RESERVA POR VALUACION                                                         | 655     | +    | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                       | 656     | +    | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 661     | +    | 2293747.77  | INTERES                                                         | 897                                           |     | 0.00 |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 662     | (-)  | 0.00        | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 698     | =    | 15208712.70 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599+698 | 699  | =           | 22937831.70                                                     |                                               |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |  |           |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------|--|-----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|-----------|--|----------------|--|---------------|--|-----|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |  |           |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  | 859-898                                       |  | 902    |  | +                         |  | 411554.21 |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| INTER7S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 903    |  | +                         |  | 0.00      |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 904    |  | +                         |  | 0.00      |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 999    |  | =                         |  | 411554.21 |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 905    |  | USD                       |  | 411554.21 |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 906    |  | USD                       |  | 0.00      |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |      |  |                                               |  | 907    |  | USD                       |  | 0.00      |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  | DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS |  |        |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |           |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00 |  | 910                                           |  | N/C No |  | 0.00                      |  | 912       |  | N/C No         |  | 0.00          |  | 916 |  | Resol No. |  | 0.00 |  | 918 |  | Resol No. |  | 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00 |  | 911                                           |  | USD    |  | 0.00                      |  | 913       |  | USD            |  | 0.00          |  | 915 |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD       |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |  |           |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |  |           |  | FIRMA CONTADOR |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |      |  |                                               |  |        |  |                           |  | NOMBRE:   |  |                |  |               |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | C7dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |  | 1704356029                                    |  |        |  | 199                       |  | RUC No.   |  |                |  | 1708000284001 |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |