

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|------------|
| 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. | 97858234 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                   |     |          |            |
| 201                                  | RUC | 0992791519001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CORPORACION PA?ORA S.A. CORPA?ORA |     | 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 Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |  | 311 | +   |  | 34746.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |       |     | 6011                   | +              |      | 4073596.78 | 6012                                                         | 4073596.78                                                                                                                                         |                                                    |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |  |       |     | 6021                   | +              |      | 3632610.74 | 6022                                                         | 3632610.74                                                                                                                                         |                                                    |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |  |       |     | 6031                   | +              |      | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                               |                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 314 | +   |  | 25000.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |  |       |     | 6041                   | +              |      | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                               |                                                    |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |  |       |     | 6051                   | +              |      | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                               |                                                    |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 316 | +   |  | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |  |       |     | 6061                   | +              |      | 0.00       | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                               |                                                    |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |  |       |     | 6071                   | +              |      | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                               |                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 318 | +   |  | 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 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |  |       |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +    |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                               | 0.00                                               |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |  |       |     | DEL EXTERIOR           | 6111           | +    |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                               | 0.00                                               |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |  | 322 | (-) |  | 0.00      | 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                   | +              |      | 0.00       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                               |                                                    |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =    |            | 7706207.52                                                   | 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 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |  | 329 | +   |  | 873985.81 |                                                                                                         |                      |  | COSTO |     |                        | GASTO          |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |  | 7010  | +   |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |  | 7011  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              | 7012                                                                                                                                               | 0.00                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |  | 7021  | +   |                        | 7135587.00     |      |            |                                                              | 7023                                                                                                                                               | 0.00                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |  | 7031  | +   |                        | 0.00           | 7032 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7033                                               | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  | 7041  | (-) |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  | 7051  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  | 7061  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              | 7063                                                                                                                                               | 0.00                                               |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  | 7071  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              | 7073                                                                                                                                               | 0.00                                               |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  | 7081  | (-) |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |  | 339 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |  | 7091  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 340 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |  | 7101  | (-) |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 345 | =   |  | 933731.81 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |  | 7111  | +   |                        | 0.00           |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |  | 7121  | (-) |                        | 873985.81      |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
| 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 | +          |                                                              | 193832.62                                                                                                                                          | 7133                                               | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  | 7141  | +   |                        | 0.00           | 7142 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7143                                               | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  | 7151  | +   |                        | 0.00           | 7152 | +          |                                                              | 39929.52                                                                                                                                           | 7153                                               | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  | 7161  | +   |                        | 0.00           | 7162 | +          |                                                              | 8600.00                                                                                                                                            | 7163                                               | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  | 353 | +   |  | 10000.00  | 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 | +          |                                                              | 6200.00                                                                                                                                            | 7183                                               | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  | 7191  | +   |                        | 0.00           | 7192 | +          |                                                              | 12984.00                                                                                                                                           | 7193                                               | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356 | +   |  | 8000.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  | 7201  | +   |                        | 0.00           | 7202 | +          |                                                              | 12400.00                                                                                                                                           | 7203                                               | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |  | 357 | +   |  | 44500.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |  | 7211  | +   |                        | 0.00           | 7212 | +          |                                                              | 14500.00                                                                                                                                           | 7213                                               | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |  | 7221  | +   |                        | 0.00           | 7222 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7223                                               | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |  | 7231  | +   |                        | 0.00           | 7232 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7233                                               | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  | 360 | (-) |  | 11540.00  | PROVISIONES                                                                                             |                      |  | 7241  | +   |                        | 0.00           | 7242 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                               | 7243                                               | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                                |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |  |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +                                               | 0.00 | 7252       | +    | 0.00     | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |                                                 |      | 7262       | +    | 0.00     | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                           | +                                               | 0.00 | 7272       | +    | 0.00     | 7273       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +                                               | 0.00 | 7282       | +    | 0.00     | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +                                               | 0.00 | 7292       | +    | 0.00     | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                           | +                                               | 0.00 | 7302       | +    | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +                                               | 0.00 | 7312       | +    | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                           | +                                               | 0.00 | 7322       | +    | 0.00     | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +                                               | 0.00 | 7332       | +    | 0.00     | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                           | +                                               | 0.00 | 7342       | +    | 0.00     | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 50960.00  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +                                               | 0.00 | 7352       | +    | 0.00     | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361                                            | +    | 0.00       | 7362 | +        | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +                                               | 0.00 | 7372       | +    | 0.00     | 7373       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                          | 7381                                            | +    | 0.00       | 7382 | +        | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383          | +       | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +                                               | 0.00 | 7392       | +    | 0.00     | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +       | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +                                               | 0.00 | 7402       | +    | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +                                               | 0.00 | 7412       | +    | 0.00     | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)     | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |                                                | 7421                                            | +    | 0.00       | 7422 | +        | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =       | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431                                            | +    | 0.00       | 7432 | +        | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441                                            | +    | 0.00       | 7442 | +        | 0.00       | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                                | 7451                                            | +    | 0.00       | 7452 | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                              |                                                |                                                 |      |            | 7462 | +        | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                |                                                 |      |            | 7472 | +        | 1850.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                | 7481                                            | +    | 0.00       | 7482 | +        | 29060.00   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                | 7491                                            | +    | 0.00       | 7492 | +        | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        | ACELERADA                                    | 7501                                           | +                                               | 0.00 | 7502       | +    | 11540.00 | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511                                           | +                                               | 0.00 | 7512       | +    | 0.00     | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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 | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |                                                | 7571                                            | +    | 0.00       | 7572 | +        | 9550.00    | 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          | =       | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591                                            | +    | 0.00       | 7592 | +        | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 50960.00  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                | 7991                                            | +    | 7346585.44 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                |                                                 |      |            | 7992 | =        | 340446.14  | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 984691.81 |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                |                                                 |      |            | 7999 | =        | 7687031.58 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 775754.94 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                |                                                 |      |            | 7001 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |            | 7002 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                |                                                 |      |            | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |                                                |                                                 |      |            |      | 801      | =          | 19175.94                                                                                                                                                                            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                |                                                 |      |            | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                |                                                 |      | 097        | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |            |      | 098      | =          | 19175.94                                                                                                                                                                            |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 3585.90   |                                                                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 2876.39   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                |                                                 |      |            | 803  | (-)      | 2876.39    |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                |                                                 |      |            | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                                |                                                 |      |            | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                                |                                                 |      |            | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                |                                                 |      |            | 807  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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          | +       | 177317.85 | "(+ ) 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          | =       | 959535.08 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                                |                                                 |      |            | 813  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                                                |                                                 |      |            | 814  | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541       | +                                                                                                           | 0.00                                         | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |      |            |      |          | 815        | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00 |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |      |           |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818 | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 16299.55 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831 | 0.00 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 3585.90  |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 3585.90  |
| 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 | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 3097.28  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 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 | 599 | =    | 959535.08 | (-) 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 | =    | 488.62   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +    | 800.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +    | 1343.37   | (+) 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 | =    | 488.62   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +    | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 0.00     |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +    | 6713.81   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00     |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +    | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +    | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +    | 16299.55  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =    | 25156.73  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =    | 984691.81 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 488.62        |           |      |     |           |      |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 488.62        |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 488.62        |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 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      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0918110586 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0992791519001 |           |      |     |           |      |     |      |

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