

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792018277001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CANEYBI CORP S.A.

203

EXPEDIENTE

154476

|                                                                           |                                           |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |             |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                           |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |             |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 158390.36   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +           | 0.00 |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00        |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +           | 0.00 |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 38054495.80 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +           | 0.00 |  |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 302762.16   |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +           | 0.00 |  |  |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        | 015                    | =   | 38515648.32 |      |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017         | =    |  |  |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                                  |              |             |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |             | INGRESOS                                                                                                |                                                                                  |              |             |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |              |             |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |             | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                    |                                                                                  |              |             |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
|                                                                                        |                 | 311          | +   | 746652.43   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                                             | +            | 7143862.41  | 6012            | 0.00                                                                                                                                               |                |           |
|                                                                                        |                 | 312          | +   | 0.00        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                                                             | +            | 0.00        | 6022            | 0.00                                                                                                                                               |                |           |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 | 313          | (-) | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                                                             | +            | 0.00        | 6032            | 0.00                                                                                                                                               |                |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +           | 2498105.65                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                   | 6041         | +           | 0.00            | 6042                                                                                                                                               | 0.00           |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +           | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 | 6051         | +           | 0.00            | 6052                                                                                                                                               | 0.00           |           |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +           | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                         | 6061         | +           | 9076.24         | 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 | +           | 30925848.26                                                                                             | DIVIDENDOS                                                                       | 6081         | +           | 30925848.26     | 6082                                                                                                                                               | 30925848.26    |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +           | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS     | 6091         | +           | 0.00            | 6092                                                                                                                                               | 0.00           |           |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +           | 2863739.47                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6101         | +           | 0.00            | 6102                                                                                                                                               | 0.00           |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +           | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6111         | +           | 0.00            | 6112                                                                                                                                               | 0.00           |           |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 | 322          | (-) | 0.00        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                                             | +            | 0.00        | 6122            | 0.00                                                                                                                                               |                |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00        | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                                                             | +            | 23480100.38 | 6132            | 23457700.00                                                                                                                                        |                |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 | 324          | +   | 0.00        | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                           | 6999         | =           | 61558887.29     | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 0.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                                             |              | 23538.28    |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 | 326          | +   | 0.00        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                                             |              | 158505.64   |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 | 327          | +   | 0.00        |                                                                                                         |                                                                                  |              |             |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 | 328          | +   | 26563.10    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                  |              |             |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 | 329          | +   | 0.00        |                                                                                                         | COSTO                                                                            |              | GASTO       |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |                |           |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 | 330          | +   | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                                             | +            | 0.00        |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 | 331          | +   | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                                                             | +            | 0.00        |                 | 7012 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 | 332          | +   | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                                                             | +            | 0.00        |                 | 7023 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 | 333          | +   | 0.00        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                                                             | +            | 0.00        | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 | 334          | +   | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                                             | (-)          | 0.00        |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 | 335          | +   | 7903.29     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                                             | +            | 0.00        |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                                             | +            | 0.00        |                 | 7063 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 | 337          | +   | 6920.50     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                                                             | +            | 0.00        |                 | 7073 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 | 338          | (-) | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                                             | (-)          | 0.00        |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 | 339          | +   | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                                             | +            | 0.00        |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 340          | +   | 88777.14    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                                             | (-)          | 0.00        |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 345          | =   | 37164509.84 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                                             | +            | 0.00        |                 |                                                                                                                                                    |                |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |             |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 7121         | (-)         | 0.00            |                                                                                                                                                    |                |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |             |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131         | +           | 0.00            | 7132 + 240000.00                                                                                                                                   | 7133 212019.31 |           |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 2010043.80  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                                             | +            | 0.00        | 7142 + 31460.27 | 7143 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 0.00        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                                             | +            | 0.00        | 7152 + 49154.68 | 7153 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                                             | +            | 400.00      | 7162 + 53818.04 | 7163 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 54646.74    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                                             | +            | 0.00        | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 2092294.90  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                                             | +            | 93606.00    | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                                             | +            | 181600.72   | 7192 + 5024.59  | 7193 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 | 356          | +   | 54300.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                                             | +            | 0.00        | 7202 + 0.00     | 7203 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 | 357          | +   | 501771.42   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                                                                             | +            | 0.00        | 7212 + 0.00     | 7213 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 | 358          | +   | 0.00        | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                                             | +            | 0.00        | 7222 + 148.00   | 7223 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 | 359          | +   | 197149.75   | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                                             | +            | 0.00        | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                                                                                                          |                |           |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 | 360          | (-) | -1285186.87 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL                                                          | 7241         | +           | 0.00            | 7242 + 0.00                                                                                                                                        | 7243 0.00      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 | 361          | (-) | 0.00        |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                   | 7251         | +           | 0.00            | 7252 + 0.00                                                                                                                                        | 7253 0.00      |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 | 362          | +   | 0.00        |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                         |              |             | 7262            | +                                                                                                                                                  | 0.00           | 7263 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                        |                 | 363          | (-) | 0.00        |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                      | 7271         | +           | 0.00            | 7272 + 0.00                                                                                                                                        | 7273 0.00      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 | 364          | (-) | 0.00        |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                           | 7281         | +           | 0.00            | 7282 + 0.00                                                                                                                                        | 7283 0.00      |           |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                                 |                 | 365          | +   | 42913507.05 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                                | 7291         | +           | 0.00            | 7292 + 0.00                                                                                                                                        | 7293 0.00      |           |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN                                       |                 | 366          | (-) | -1056361.43 |                                                                                                         | LOCAL                                                                            | 7301         | +           | 0.00            | 7302 + 0.00                                                                                                                                        | 7303 0.00      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                      |                 | 367          | (-) | 0.00        | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 7311         | +           | 0.00            | 7312 + 0.00                                                                                                                                        | 7313 0.00      |           |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                      |                 | 368          | +   | 0.00        |                                                                                                         | LOCAL                                                                            | 7321         | +           | 0.00            | 7322 + 0.00                                                                                                                                        | 7323 0.00      |           |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                            |                 | 369          | (-) | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 7331         | +           | 0.00            | 7332 + 0.00                                                                                                                                        | 7333 0.00      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                           |                 | 370          | (-) | 0.00        |                                                                                                         | LOCAL                                                                            | 7341         | +           | 0.00            | 7342 + 0.00                                                                                                                                        | 7343 0.00      |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS         |                 | 379          | =   | 45482165.36 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 7351         | +           | 0.00            | 7352 + 0.00                                                                                                                                        | 7353 0.00      |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     |             |                                                                                                         | LOCAL                                                                            | 7361         | +           | 0.00            | 7362 + 0.00                                                                                                                                        | 7363 0.00      |           |
| PLUSVALAS                                                                              |                 | 381          | +   | 0.00        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7371        | +               | 0.00                                                                                                                                               | 7372 + 0.00    | 7373 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |                 | 382          | +   | 175300.00   |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                  | LOCAL        | 7381        | +               | 0.00                                                                                                                                               | 7382 + 0.00    | 7383 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 | 383          | +   | 0.00        | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7391        | +               | 0.00                                                                                                                                               | 7392 + 0.00    | 7393 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 | 384          | +   | 0.00        |                                                                                                         |                                                                                  | 7401         | +           | 0.00            | 7402 + 0.00                                                                                                                                        | 7403 0.00      |           |
|                                                                                        |                 |              |     |             |                                                                                                         |                                                                                  |              |             |                 |                                                                                                                                                    |                |           |

|                                                                                                               |                             |              |                 |       |              |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-----|-----------|------------|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              | 385             | (-)   | -72534.35    |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                         | 7411 | +    |     | 0.00      | 7412       | +    |              | 0.00        | 7413                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-)   | 0.00         | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                                         | 7421 | +    |     | 0.00      | 7422       | +    |              | 0.00        | 7423                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =     | 102765.65    | MERMAS                                                                                                   |                                                         | 7431 | +    |     | 0.00      | 7432       | +    |              | 0.00        | 7433                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |       |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                         | 7441 | +    |     | 9084.98   | 7442       | +    |              | 3772.72     | 7443                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +     | 76449755.82  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                                         | 7451 | +    |     | 0.00      | 7452       | +    |              | 0.00        | 7453                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +     | 0.00         | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                                         |      |      |     |           | 7462       | +    |              | 0.00        | 7463                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +     | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                         |      |      |     |           | 7472       | +    |              | 445783.97   | 7473                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +     | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                         | 7481 | +    |     | 0.00      | 7482       | +    |              | 27.98       | 7483                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +     | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                                         | 7491 | +    |     | 0.00      | 7492       | +    |              | 0.00        | 7493                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +     | 0.00         | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)       | ACCELERADA                                              | 7501 | +    |     | 0.00      | 7502       | +    |              | 0.00        | 7503                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +     | 0.00         |                                                                                                          | NO ACELERADA                                            | 7511 | +    |     | 570205.68 | 7512       | +    |              | 87393.60    | 7513                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +     | 0.00         | DEPRECIACIN DEL REAAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                         | 7521 | +    |     | 0.00      | 7522       | +    |              | 0.00        | 7523                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +     | 0.00         | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                                         | 7531 | +    |     | 0.00      |            |      |              |             | 7533                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +     | 0.00         | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                  |                                                         |      |      |     |           | 7542       | +    |              | 0.00        | 7543                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +     | 0.00         | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                                         | 7551 | +    |     | 0.00      |            |      |              |             | 7553                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-)   | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                         | 7561 | +    |     | 0.00      | 7562       | +    |              | 0.00        | 7563                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-)   | 0.00         | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                                         | 7571 | +    |     | 57257.84  | 7572       | +    |              | 0.00        | 7573                                                                                                                                                                              |  | 0.00     |            |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +     | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                         | 7581 | +    |     | 94813.45  | 7582       | +    |              | 297590.35   | 7583                                                                                                                                                                              |  | 17746.67 |            |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =     | 76449755.82  | 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   | +            | 122034686.83                                                                                             | TOTAL COSTOS                                            |      | 7991 | +   |           | 1006968.67 |      |              |             | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |  |          |            |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +     | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                         |      |      |     | 7992      | =          |      | 1214174.20   |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499   | +            | 159199196.67                                                                                             |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |       |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                         |      |      |     |           | 7999       | +    |              | 2221142.87  |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |       |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                         |      |      |     | 7001      |            |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +     | 89263.74     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                         |      |      |     | 7002      |            |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                         |      |      |     | 7003      |            |      | 158505.52    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +     | 69539.46     |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              | LOCALES         | 515   | +            | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                  |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516   | +            | 0.00                                                                                                     |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517             | +     | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                       |                                                         |      |      |     | 801       | =          |      | 59337744.42  |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +     | 0.00         | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                         |      |      |     | 802       | =          |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +     | 5547.41      |                                                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                 | 097  | +    |     | 0.00      |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +     | 0.00         | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                                                         |      |      |     |           | 098        | =    |              | 59337744.42 |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +     | 226045.74    |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +     | 0.00         | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                                         |      |      |     | 803       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +     | 4320.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                         |      |      |     | 804       | (-)        |      | -30925848.26 |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +     | 80663.24     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                         |      |      |     | 805       | (-)        |      | -23457700.00 |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +     | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                         |      |      |     | 806       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +     | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                         |      |      |     | 807       | (+)        |      | 229765.98    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +     | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                         |      |      |     | 808       | (+)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +     | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                         |      |      |     | 809       | (+)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +     | 324970.10    | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]]" |                                                         |      |      |     | 810       | (+)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +     | 0.00         | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                                         |      |      |     | 811       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +     | 2075.70      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                         |      |      |     | 812       | (-)        |      | -706363.34   |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =     | 802425.39    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                         |      |      |     | 813       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |       |              | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                         |      |      |     | 814       | +          |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +     | 0.00         | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                         |      |      |     | 815       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00         | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                         |      |      |     | 816       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +     | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                                                         |      |      |     | 817       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | 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        | =    |              | 4477598.80  |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 546   | +            | 0.00                                                                                                     |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 547             | +     | 0.00         | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                        |                                                         |      |      |     | 829       | =          |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +     | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      |                                                         |      |      |     | 831       |            | 0.00 |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00         | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +     | 42146.74     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                                         |      |      |     | 819 - 831 | 832        |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          | 4477598.80 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)                                       |                             |              | 553             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     | 839       | =          |      | 985071.74    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                       |                             |              | 554             | +     | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                                                         |      |      |     | 841       | (-)        |      | -686969.41   |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 555             | +     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                                                         |      |      |     | 842       | (=)        |      | 298102.33    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                           |                             |              | 556             | +     | 0.00         | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                         |      |      |     | 843       | (=)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 557             | +     | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                         |      |      |     | 844       | (+)        |      | 276567.71    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                           |                             |              | 558             | +     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                                         |      |      |     | 845       | (-)        |      | -348624.30   |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO                   |                                                         |      |      |     | 848       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 569             | =     | 42146.74     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                       |                                                         |      |      |     | 849       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             |              | 579             | +     | 0.00         | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                  |                                                         |      |      |     | 850       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OTROS PASIVOS                                                                                                 |                             |              | 589             | +     | 0.00         | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                         |      |      |     | 851       | (-)        |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                              |                             |              | 539+569+579+589 | 599   | =            | 844572.13                                                                                                | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |      |      |     |           | 852        | (-)  |              |             |                                                                                                                                                                                   |  | 0.00     |            |
| PATRIMONIO NETO                                                                                               |                             |              |                 |       |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                      |                                                         |      |      |     | 855       | =          |      | 226045.74    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             |              | 601             | +     | 26915377.00  |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                 |                             |              | 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 CAPITALIZACIN                                                     |                             |              | 611             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| RESERVA LEGAL                                                                                                 |                             |              | 621             | +     | 14319059.90  | (-) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                             |                                                         |      |      |     | 857       | +          |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                          |                             |              | 629             | +     | 0.00         | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |                                                         |      |      |     | 858       | -          |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                   |                             |              | 631             | +(/-) | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                                                         |      |      |     | 859       | =          |      | 226045.74    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              | 632             | +     | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                                                         |      |      |     | 869       | =          |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |              | 633             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |              | 634             | +     | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                               |                                                         |      |      |     | 879       | =          |      | 974735.19    |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                                                         |                             |              | 635             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                 |                             |              | 641             | +(/-) | -42819802.80 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                           | 871  |      | (+) |           | 313055.44  |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                 |                             |              | 651             | +     | 107422585.03 |                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                           | 872  |      | (+) |           | 313055.44  |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                             |              | 652             | (-)   | 0.00         |                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873  |      | (+) |           | 348624.31  |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                            |                             |              | 653             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                        |                             |              | 654             | +     | 0.00         |                                                                                                          |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| RESERVA POR VALUACIN                                                                                          |                             |              | 655             | +     | 0.00         | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                |                                                         |      |      |     | 890       |            |      | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                                                        |                             |              | 656             | +     | 0.00         | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                                         |      |      |     |           |            |      |              |             |                                                                                                                                                                                   |  |          |            |

|                           |         |     |              |          |     |      |
|---------------------------|---------|-----|--------------|----------|-----|------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO    | 661     | +   | 52517405.41  | INTERES  | 897 | 0.00 |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 662     | (-) | 0.00         | IMPUESTO | 898 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO     | 698     | =   | 158354624.54 | MULTA    | 899 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | =   | 159199196.67 |          |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      | 902     | +             |                           | 226045.74 |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              | 903     | +             |                           | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              | 904     | +             |                           | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              | 999     | =             |                           | 226045.74 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              | 905     | USD           |                           | 226045.74 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              | 906     | USD           |                           | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              | 907     | USD           |                           | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE: HERDOIZA GUERRERO MARCELO DANIEL                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      | NOMBRE: MOREIRA INTRIAGO MARIA BENILDA       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704888963 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 1309683744001 |                           |           |      |

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