

|                                     |     |               |                                                                                                                        |                           |                                                                |      |     |          |            |   |  |  |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|--|--|
| 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                                 | 0.00 | No. | 98257310 |            |   |  |  |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                        |                           |                                                                |      |     |          |            |   |  |  |
| 201                                 | RUC | 1792082439001 | 202                                                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL | RIO VERDE SERVICIOS TECNICOS AGROFORESTALES SERAGROFOREST S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00       |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 2323374.99 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 693272.28  |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 3016647.27 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |  |           |                                                                                                         |                        |      |                                                |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |  |           |                                                                                                         |                        |      |                                                |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |  |           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos Conciliacin Tributaria) |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  | 311 | +                    |  | 90735.40  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +    |                                                | 6495109.90 | 6012                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +                    |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    |                                                | 1051054.14 | 6022                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-)                  |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +    |                                                | 0.00       | 6032                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          | 6041                   | +    |                                                | 0.00       | 6042                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        | 6051                   | +    |                                                | 0.00       | 6052                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |  | 326475.62 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | 6061                   | +    |                                                | 0.00       | 6062                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 6071                   | +    |                                                | 0.00       | 6072                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |  | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              | 6081                   | +    |                                                | 0.00       | 6082                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091 | +                                              |            | 0.00                                                        | 6092                                                                                                                                       |      | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |  | 50191.28  |                                                                                                         | 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                   | +    |                                                | 51858.97   | 6132                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +                    |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                              |            | 7598023.01                                                  | En la columna "Valor exento registre la porcin del monto declarado en la columna "ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |            |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +                    |  | 217608.13 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   |      | 0.00                                           |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +                    |  | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   |      | 0.00                                           |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +                    |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |                                                |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +                    |  | 215139.45 |                                                                                                         |                        |      |                                                |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +                    |  | 0.00      |                                                                                                         | COSTO                  |      | GASTO                                          |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +                    |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +    |                                                |            |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +                    |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    |                                                | 0.00       | 7012                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +                    |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +    |                                                | 0.00       | 7023                                                        |                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +                    |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                   | +    |                                                | 0.00       | 7032                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00 | 7033       |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +                    |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  |                                                | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +                    |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +    |                                                | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-)                  |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +    |                                                | 0.00       | 7063                                                        |                                                                                                                                            |      |            |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +                    |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +    |                                                | 0.00       | 7073                                                        |                                                                                                                                            |      |            |      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-)                  |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)  |                                                | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +                    |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +    |                                                | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +                    |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  |                                                | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =                    |  | 900149.88 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +    |                                                | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)  |                                                | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                            |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                   | +    |                                                | 0.00       | 7132                                                        | +                                                                                                                                          |      | 2760147.87 | 7133 |      | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +                    |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    |                                                | 0.00       | 7142                                                        | +                                                                                                                                          |      | 989049.05  | 7143 |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +                    |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    |                                                | 0.00       | 7152                                                        | +                                                                                                                                          |      | 532524.11  | 7153 |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +                    |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    |                                                | 0.00       | 7162                                                        | +                                                                                                                                          |      | 195674.27  | 7163 |      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +                    |  | 4435.50   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    |                                                | 0.00       | 7172                                                        | +                                                                                                                                          |      | 10211.15   | 7173 |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +                    |  | 264274.53 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    |                                                | 0.00       | 7182                                                        | +                                                                                                                                          |      | 111708.33  | 7183 |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +                    |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    |                                                | 0.00       | 7192                                                        | +                                                                                                                                          |      | 122491.00  | 7193 |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +                    |  | 52019.82  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    |                                                | 0.00       | 7202                                                        | +                                                                                                                                          |      | 72739.57   | 7203 |      | 0.00 |      |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                          |                 |              |  | 357 | +                    |  | 150897.59 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                   | +    |                                                | 0.00       | 7212                                                        | +                                                                                                                                          |      | 30.00      | 7213 |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +                    |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                   | +    |                                                | 0.00       | 7222                                                        | +                                                                                                                                          |      | 1053493.32 | 7223 |      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +                    |  | 3545.00   | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                   | +    |                                                | 0.00       | 7232                                                        | +                                                                                                                                          |      | 429986.31  | 7233 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  | 360 | (-)                  |  | 309736.98 | PROVISIONES                                                                                             | PARA                   | 7241 | +                                              |            | 0.00                                                        | 7242                                                                                                                                       | +    |            | 0.00 | 7243 |      | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |     |           |            |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |           |            | JUBILACIN PATRONAL                                                                                      |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-)       | 0.00       |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                | 7251  | +    | 0.00      | 7252       | +          | 26058.12  | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +         | 0.00       |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |       |      |           | 7262       | +          | 0.00      | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-)       | 0.00       |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00      | 7272       | +          | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-)       | 0.00       |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281  | +    | 0.00      | 7282       | +          | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +         | 0.00       | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291                                          | +     | 0.00 | 7292      | +          | 0.00       | 7293      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |          |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-)       | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                         | 7301  | +    | 0.00      | 7302       | +          | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-)       | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                  | 7311  | +    | 0.00      | 7312       | +          | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +         | 0.00       | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                         | 7321  | +    | 0.00      | 7322       | +          | 668000.00 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)       | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                  | 7331  | +    | 0.00      | 7332       | +          | 0.00      | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-)       | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                         | 7341  | +    | 0.00      | 7342       | +          | 0.00      | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =         | 165435.46  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                  | 7351  | +    | 0.00      | 7352       | +          | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |           |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCAL | 7361 | +         | 0.00       | 7362       | +         | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +         | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                  | 7371  | +    | 0.00      | 7372       | +          | 0.00      | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +         | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                                         | 7381  | +    | 0.00      | 7382       | +          | 15972.68  | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +         | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                  | 7391  | +    | 0.00      | 7392       | +          | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +         | 15258.92   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                  | 7401  | +    | 0.00      | 7402       | +          | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)       | 52.78      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                               | 7411  | +    | 0.00      | 7412       | +          | 23987.91  | 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 | =         | 15206.14   | MERMAS                                                                                                  |                                               |       | 7431 | +         | 0.00       | 7432       | +         | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |           |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                               |       | 7441 | +         | 0.00       | 7442       | +         | 61044.49  | 7443                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +         | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                               |       | 7451 | +         | 0.00       | 7452       | +         | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +         | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                        |                                               |       |      |           |            | 7462       | +         | 14579.15  | 7463                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +         | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                               |       |      |           |            | 7472       | +         | 4286.23   | 7473                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +         | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                               |       | 7481 | +         | 0.00       | 7482       | +         | 128921.37 | 7483                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +         | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                               |       | 7491 | +         | 0.00       | 7492       | +         | 37212.69  | 7493                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +         | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)      | ACELERADA                                     | 7501  | +    | 0.00      | 7502       | +          | 0.00      | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +         | 0.00       |                                                                                                         | NO ACELERADA                                  | 7511  | +    | 0.00      | 7512       | +          | 83193.56  | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                                                               |                             |                 |     |           |            |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +         | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                               |       | 7521 | +         | 0.00       | 7522       | +         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +         | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                        |                                               |       | 7531 | +         | 0.00       |            |           |           | 7533                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +         | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                 |                                               |       |      |           |            | 7542       | +         | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +         | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                               |       | 7551 | +         | 0.00       |            |           |           | 7553                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
|                                                                                                               |                             |                 |     |           |            |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-)       | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                               |       | 7561 | +         | 0.00       | 7562       | +         | 989.01    | 7563                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)       | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                       |                                               |       | 7571 | +         | 0.00       | 7572       | +         | 30952.48  | 7573                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +         | 1529.55    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                               |       | 7581 | +         | 0.00       | 7582       | +         | 81421.48  | 7583                                                                                                                                                                                          | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =         | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                               |       | 7591 | +         | 0.00       | 7592       | +         | 26084.22  | 7593                                                                                                                                                                                          | 14558.98 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +         | 1529.55    | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                               |       | 7991 | +         | 0.00       |            |           |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "Gastos no deducibles" y "gasto" considerada como deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +         | 182171.15  |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446       | +          | 0.00                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                  |       |      | 7992      | =          | 7480758.37 |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +         | 1082321.03 |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +         | 0.00       |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                               |       | 7999 | =         | 7480758.37 |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |           |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                               |       | 7001 |           | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                               |       | 7002 |           | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                               |       | 7003 |           | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +   | 352680.73 |            |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00      |            |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +         | 0.00       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                  |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +         | 0.00       |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +         | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                      |                                               |       | 801  | =         | 117264.64  |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +         | 0.00       |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +         | 2416.16    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                               |       | 802  | =         | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +         | 0.00       |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +         | 69308.55   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097   | +    | 0.00      |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +         | 0.00       |                                                                                                         | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098   | =    | 117264.64 |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +         | 0.00       |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +         | 46591.41   |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +         | 17589.68   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                                               |       | 803  | (-)       | 17589.68   |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +         | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                               |       | 804  | (-)       | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +         | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                                               |       | 805  | (-)       | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +         | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |       | 806  | (-)       | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +         | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                               |       | 807  | (+)       | 14558.98   |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| 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 | +         | 124250.61  | "(+) 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 | +         | 131829.68  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                               |       | 812  | (-)       | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =         | 744666.82  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                               |       | 813  | (-)       | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |           |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                               |       | 814  | +         | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +         | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                               |       | 815  | (-)       | 0.00       |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                               |                             |                 |     |           |            |                                                                                                         |                                               |       |      |           |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                               |          |

|                                                                                   |                    |                 |     |       |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                      | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                   |                    | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 114233.94 |          |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 26364.56   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |          |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 114233.94 |          |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           | 25131.47 |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 46591.41  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00      |          |
| 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       | (+)  | 46591.41  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 142702.43  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 135794.95 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                    |                 | 559 | +     | 74986.68   | (-) 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 | =     | 244053.67  | (-) 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 | =     | 988720.49  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00      |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                    |                 |     |       |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                    |                 | 601 | +     | 220000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| (-) 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       | =    | 89203.54  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                    |                 | 621 | +     | 16952.22   | (+) 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 | +/(-) | -95383.38  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00      |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 89203.54  |          |
| 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       | =    | 49870.09  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                    |                 | 651 | +     | 149044.64  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 49870.09  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 187729.24  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                    |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                    |                 | 661 | +     | 0.00       | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 9283.70    | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                    |                 | 698 | =     | 93600.54   | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                    | 599+698         | 699 | =     | 1082321.03 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 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          | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      | NOMBRE:                                      |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705252318 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 1709610065001 |                           |           |      |

"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"