

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98845338   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1390147186001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | MARBELIZE S.A.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |             |                                                                               |                        |     |   |            |                                                         |                        |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |             |                                                                               |                        |     |   |            |                                                         |                        |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 16384717.30 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 3631468.50 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 1888000.00  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 266336.91   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 1934010.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 142972.71   |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 104466.26  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |             |                                                                               |                        |     |   |            |                                                         |                        | 015 | = | 24351971.70 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |             |                                                                               |                        |     |   |            |                                                         |                        | 017 | = |             |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | ESTADO DE RESULTADOS |     |  |             |                                                                                                         |      |                |         |                          |      |                                |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|-------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|--------------------------|------|--------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | INGRESOS             |     |  |             |                                                                                                         |      |                |         |                          |      |                                |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  |                      |     |  |             |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |         |                          |      | VALOR EXENTO Conciliaci?n Trib |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 311                  | +   |  | 71097.44    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                |         |                          |      | 6011                           | +           |          | 308116.30   | 6012                                             |                                                                                                                  | 0.00     |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 312                  | +   |  | 0.00        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                |         |                          |      | 6021                           | +           |          | 7419912.95  | 6022                                             |                                                                                                                  | 0.00     |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 313                  | (-) |  | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                |         |                          |      | 6031                           | +           |          | 88992230.60 | 6032                                             |                                                                                                                  | 0.00     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 236346.40   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |                      |     |  |             | 6041                                                                                                    | +    |                | 0.00    | 6042                     |      | 0.00                           |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00        | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |                      |     |  |             | 6051                                                                                                    | +    |                | 0.00    | 6052                     |      | 0.00                           |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 1576034.58  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |                      |     |  |             | 6061                                                                                                    | +    |                | 1396.80 | 6062                     |      | 0.00                           |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 10964054.90 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |                      |     |  |             | 6071                                                                                                    | +    |                | 0.00    | 6072                     |      | 0.00                           |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 8795415.29  | DIVIDENDOS                                                        |  |                      |     |  |             | 6081                                                                                                    | +    |                | 0.00    | 6082                     |      | 0.00                           |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |                      |     |  |             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +              |         | 0.00                     | 6092 |                                |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 829927.96   |                                                                   |  |                      |     |  |             | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +              |         |                          | 0.00 | 6102                           |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00        |                                                                   |  |                      |     |  |             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +              |         |                          | 0.00 | 6112                           |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 322                  | (-) |  | 833710.91   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                |         |                          |      | 6121                           | +           |          | 0.00        | 6122                                             |                                                                                                                  | 0.00     |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 323                  | +   |  | 71133.97    | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                |         |                          |      | 6131                           | +           |          | 100434.20   | 6132                                             |                                                                                                                  | 0.00     |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 324                  | +   |  | 1246423.25  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                |         |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131         | 6999        | =        |             | 96822090.90                                      | En la columna "VALOR NO DEDUCTIBLE" la porci?n del monto de la columna "total ingresos" como exenta de impuestos |          |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 325                  | +   |  | 495001.82   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                |         |                          |      | 6001                           | 3749.00     |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 326                  | +   |  | 7842240.19  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                |         |                          |      | 6002                           | 1681465.73  |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 327                  | +   |  | 2318344.53  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |         |                          |      |                                |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 328                  | +   |  | 2073681.23  |                                                                                                         |      |                |         |                          |      |                                |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 329                  | +   |  | 875200.55   |                                                                                                         |      |                |         | COSTO                    |      | GASTO                          |             |          |             | VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Ley 19.548) |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 330                  | +   |  | 4474.19     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                |         | 7010                     | +    |                                |             |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 331                  | +   |  | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                |         | 7011                     | +    |                                | 9414066.84  |          |             |                                                  |                                                                                                                  | 7012     |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 332                  | +   |  | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                |         | 7021                     | +    |                                | 0.00        |          |             |                                                  |                                                                                                                  | 7023     |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 333                  | +   |  | 0.00        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                |         | 7031                     | +    |                                | 3393497.58  | 7032     | +           |                                                  | 0.00                                                                                                             | 7033     |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 334                  | +   |  | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                |         | 7041                     | (-)  |                                | 1875785.16  |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 335                  | +   |  | 156439.73   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                |         | 7051                     | +    |                                | 9901194.26  |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 336                  | (-) |  | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                |         | 7061                     | +    |                                | 39949964.90 |          |             |                                                  |                                                                                                                  | 7063     |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 337                  | +   |  | 226305.50   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                |         | 7071                     | +    |                                | 14067775.20 |          |             |                                                  |                                                                                                                  | 7073     |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 338                  | (-) |  | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                |         | 7081                     | (-)  |                                | 7842240.19  |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 339                  | +   |  | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                |         | 7091                     | +    |                                | 3102539.96  |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 340                  | +   |  | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                |         | 7101                     | (-)  |                                | 2318344.53  |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 345                  | =   |  | 36948410.60 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                |         | 7111                     | +    |                                | 2291769.45  |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  |                      |     |  |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                |         | 7121                     | (-)  |                                | 875200.55   |          |             |                                                  |                                                                                                                  |          |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  |                      |     |  |             | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                |         | 7131                     | +    |                                | 6957853.98  | 7132     | +           |                                                  | 1190027.31                                                                                                       | 7133     |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 350                  | +   |  | 759816.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |         | 7141                     | +    |                                | 1678595.46  | 7142     | +           |                                                  | 278973.32                                                                                                        | 7143     |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 351                  | +   |  | 5961961.61  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                |         | 7151                     | +    |                                | 1323034.20  | 7152     | +           |                                                  | 239674.06                                                                                                        | 7153     |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 352                  | +   |  | 51063.89    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                |         | 7161                     | +    |                                | 0.00        | 7162     | +           |                                                  | 130769.71                                                                                                        | 7163     |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 353                  | +   |  | 158788.65   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                |         | 7171                     | +    |                                | 0.00        | 7172     | +           |                                                  | 0.00                                                                                                             | 7173     |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 354                  | +   |  | 14341479.60 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                |         | 7181                     | +    |                                | 44086.53    | 7182     | +           |                                                  | 9000.00                                                                                                          | 7183     |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 355                  | +   |  | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                |         | 7191                     | +    |                                | 300934.78   | 7192     | +           |                                                  | 129432.11                                                                                                        | 7193     |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 356                  | +   |  | 353330.35   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                |         | 7201                     | +    |                                | 445142.54   | 7202     | +           |                                                  | 76.30                                                                                                            | 7203     |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 357                  | +   |  | 460392.94   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                |         | 7211                     | +    |                                | 0.00        | 7212     | +           |                                                  | 303587.59                                                                                                        | 7213     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 358                  | +   |  | 0.00        | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                |         | 7221                     | +    |                                | 1786768.86  | 7222     | +           |                                                  | 42528.14                                                                                                         | 7223     |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 359                  | +   |  | 0.00        | TRANSPORTE                                                                                              |      |                |         | 7231                     | +    |                                | 488710.79   | 7232     | +           |                                                  | 618454.85                                                                                                        | 7233     |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 360                  | (-) |  | 5144793.15  | PROVISIONES                                                                                             |      |                |         | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +                              |             | 81666.83 | 7242        | +                                                |                                                                                                                  | 37587.69 | 7243 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |  |             |                                                                   |  | 361                  | (-) |  | 0.00        |                                                                                                         |      |                |         | PARA                     | 7251 | +                              |             | 26940.84 | 7252        | +                                                |                                                                                                                  | 40777.44 | 7253 |  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |             | DESAHUCIO                                                                                            |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 362             | +    |             | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |                 |                 |      | 7262      | +                                               |             |            | 0.00        | 7263                                                                                                         |            |      |    |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |     | 363             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                                                             |                 | 7271            | +    |           | 0.00                                            | 7272        | +          |             | 0.00                                                                                                         | 7273       |      |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |     | 364             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                   |                 | 7281            | +    |           | 0.00                                            | 7282        | +          |             | 0.00                                                                                                         | 7283       |      |    |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |     | 365             | +    |             | 0.00                                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                        |                 | 7291            | +    |           | 0.00                                            | 7292        | +          |             | 0.00                                                                                                         | 7293       |      |    |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 366             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                 | LOCAL           | 7301 | +         |                                                 | 0.00        | 7302       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7303 |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 367             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7311 | +         |                                                 | 0.00        | 7312       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7313 |    |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +    |             | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                               |                 | LOCAL           | 7321 | +         |                                                 | 0.00        | 7322       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7323 |    |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7331 | +         |                                                 | 0.00        | 7332       | +           |                                                                                                              | 943773.35  | 7333 |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                 | LOCAL           | 7341 | +         |                                                 | 0.00        | 7342       | +           |                                                                                                              | 1940229.23 | 7343 |    |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |     | 379             | =    |             | 16942039.90                                                                                          |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7351 | +         |                                                 | 0.00        | 7352       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7353 |    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL           | 7361 | +         |                                                 | 0.00        | 7362       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7363 |    |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +    |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7371 | +         |                                                 | 0.00        | 7372       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7373 |    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +    |             | 7342.00                                                                                              |                                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCAL           | 7381 | +         |                                                 | 0.00        | 7382       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7383 |    |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 383             | +    |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7391 | +         |                                                 | 0.00        | 7392       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7393 |    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +    |             | 2363193.84                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              |                 | RELACIONADAS    | 7401 | +         |                                                 | 0.00        | 7402       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7403 |    |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-)  |             | 1172889.25                                                                                           |                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | 7411 | +         |                                                 | 0.00        | 7412       | +           |                                                                                                              | 16308.73   | 7413 |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           |                 |                 | 7421 | +         |                                                 | 0.00        | 7422       | +           |                                                                                                              | 1238106.28 | 7423 | 12 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =    |             | 1197646.59                                                                                           | MERMAS                                                                                                   |                 |                 | 7431 | +         |                                                 | 0.00        | 7432       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7433 |    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                 | 7441 | +         |                                                 | 184825.00   | 7442       | +           |                                                                                                              | 210780.06  | 7443 |    |
| 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 |    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +    |             | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |                 |                 |      |           |                                                 | 7462        | +          |             | 190887.85                                                                                                    | 7463       |      |    |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +    |             | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                 |      |           |                                                 | 7472        | +          |             | 969067.07                                                                                                    | 7473       | 4    |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |      | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                          |                 | 7481            | +    |           | 0.00                                            | 7482        | +          |             | 228615.99                                                                                                    | 7483       |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |      | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                          |                 | 7491            | +    |           | 0.00                                            | 7492        | +          |             | 801213.59                                                                                                    | 7493       |      |    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |      | 0.00        | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                | 7501            | +               |      | 0.00      | 7502                                            | +           |            | 0.00        | 7503                                                                                                         |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |      | 0.00        |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                             | 7511            | +               |      | 962936.44 | 7512                                            | +           |            | 65824.83    | 7513                                                                                                         |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               |      | 5243861.12  | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                 | 7521            | +    |           | 0.00                                            | 7522        | +          |             | 0.00                                                                                                         | 7523       |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |      | 0.00        | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                          |                 | 7531            | +    |           | 0.00                                            |             |            |             | 7533                                                                                                         |            |      |    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |      | 88699.89    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                          |                 |                 |      |           | 7542                                            | +           |            | 0.00        | 7543                                                                                                         |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |      | 0.00        | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                          |                 | 7551            | +    |           | 0.00                                            |             |            |             | 7553                                                                                                         |            |      |    |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                 |                 | 7561 | +         |                                                 | 0.00        | 7562       | +           |                                                                                                              | 0.00       | 7563 |    |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)  |             | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       |                 |                 | 7571 | +         |                                                 | 1019208.80  | 7572       | +           |                                                                                                              | 69033.89   | 7573 |    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +    |             | 316270.00                                                                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                 | 7581 | +         |                                                 | 210089.12   | 7582       | +           |                                                                                                              | 2667081.03 | 7583 | 3  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =    |             | 5444563.01                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                 | 7591 | +         |                                                 | 0.00        | 7592       | +           |                                                                                                              | 19050.50   | 7593 |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +    |             | 316270.00                                                                                            |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498  | +           | 23900519.50                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |                 | 7991 | +         |                                                 | 86112897.10 |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +    |             | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                 |      |           | 7992                                            | =           |            | 12380860.90 | En la columna registre la porci?n declarada en el "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta. |            |      |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499  | +           | 60848930.10                                                                                          |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +    |             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                 | 7999 | =         |                                                 | 98493758.10 |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |                 | 7001 |           |                                                 |             | 0.00       |             |                                                                                                              |            |      |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |      | 13138.60    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                          |                 | 7002            |      |           |                                                 |             | 0.00       |             |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |      | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                          |                 | 7003            |      |           |                                                 |             | 1681465.73 |             |                                                                                                              |            |      |    |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |      | 11455541.90 |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |      | 1245659.17  |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +               |      | 20216990.50 |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               |      | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517 | +               |      | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               |      | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               |      | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |      | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |      | 4459788.22  |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               |      | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                          |                 |                 |      |           |                                                 |             |            |             |                                                                                                              |            |      |    |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +    |             | 0.00                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                 |                 |      |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097         | +          |             | 0.00                                                                                                         |            |      |    |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +    |             | 266616.90                                                                                            |                                                                                                          |                 |                 |      |           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098         | =          |             | 0.00                                                                                                         |            |      |    |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +    |             | 866521.18                                                                                            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                 |                 | 803  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +    |             | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                 | 804  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +    |             | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                 | 805  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +    |             | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                 | 806  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +    |             | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |                 | 807  |           | (+)                                             |             |            | 2439853.46  |                                                                                                              |            |      |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +    |             | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                 | 808  |           | (+)                                             |             |            | 39122.64    |                                                                                                              |            |      |    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +    |             | 210000.00                                                                                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |                 | 809  |           | (+)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +    |             | 555972.49                                                                                            | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                 |                 | 810  |           | (+)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =    |             | 40095270.30                                                                                          | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                 |                 | 811  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                 | 812  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |                 | 813  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
| RELACIONADOS                                                                                                    | LOCALES                     | 541          | +   |                 | 0.00 |             |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                 | 814  |           | +                                               |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 542          | +   |                 | 0.00 |             |                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                 |                 | 815  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |      |             |                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                 |                 | 816  |           | (-)                                             |             |            | 0.00        |                                                                                                              |            |      |    |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |             |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                   |                    | LOCALES         | 545 | +     | 5361606.99  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 807308.92 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                     | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                    | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 177607.96 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|                                                                                    |                    |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 805041.31 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00        | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 72978.91  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 749572.41   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 76846.84  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 230793.49   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 170598.71   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 6512571.60  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 71133.97  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 46607841.90 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |       |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 11276185.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 75001.90  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 1412834.48  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 42972.86    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 75001.90  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 805041.31 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 42973.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 364097.24 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 4264307.16  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 364097.24 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 3304928.19  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 76846.83  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 3583431.01  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 0.00        | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 2476708.49  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 14241088.20 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 60848930.10 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908362783 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1309809281001 |                           |           |      |

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