

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                     |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98601896   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                     |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0890040950001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |             |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 3090709.09  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00        |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 16157091.60 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 2391737.25  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |             |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 21639538.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |             |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |             |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |      |                        |                |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |      |      |                        |                |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |             |             | VALOR EXENTO(A Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                           |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +              | 17020872.80 | 6012        | 0.00                                                                                                                                              |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      | 6021                   | +              | 0.00        | 6022        | 0.00                                                                                                                                              |           |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      | 6031                   | +              | 0.00        | 6032        | 0.00                                                                                                                                              |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 26568.45  | 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 | +   | 209.45    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      | 6061 | +                      | 3822.41        | 6062        | 0.00        |                                                                                                                                                   |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      | 6071 | +                      | 196.52         | 6072        | 0.00        |                                                                                                                                                   |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      | 6081 | +                      | 0.00           | 6082        | 0.00        |                                                                                                                                                   |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00                   | 6092           |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 443714.14 |                                                                   | 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 | (-)       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      | 6121                   | +              | 0.00        | 6122        | 0.00                                                                                                                                              |           |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      | 6131                   | +              | 148372.84   | 6132        | 120490.00                                                                                                                                         |           |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =           | 17173264.50 | En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porci?n de ingresos declarada en la columna "Ingresos" considerando el impuesto a la Renta. |           |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 284267.29                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      | 6001                   | 17499.75       |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      | 6002                   | 0.00           |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                        |                |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 11075.91                                                          |                                                                                                         |      |      |                        |                |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |      | COSTO                  |                | GASTO       |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Contribuci?n Tributaria)                                                                                      |           |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010                   | +              |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011                   | +              | 6405495.26  |             | 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                   | +              | 0.00        | 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                   | (-)            | 0.00        |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051                   | +              | 0.00        |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061                   | +              | 0.00        |             | 7063                                                                                                                                              |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 21639.21                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +              | 0.00        |             | 7073                                                                                                                                              |           |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081                   | (-)            | 0.00        |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | 404140.00                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091                   | +              | 0.00        |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101                   | (-)            | 0.00        |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 1191614.45                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111                   | +              | 0.00        |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |      | 7121 | (-)                    | 0.00           |             |             |                                                                                                                                                   |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       |      |      | 7131                   | +              | 912528.33   | 7132        | +                                                                                                                                                 | 339153.72 | 7133 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |      |      | 7141                   | +              | 302807.65   | 7142        | +                                                                                                                                                 | 78903.13  | 7143 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +              | 171582.38   | 7152        | +                                                                                                                                                 | 67500.16  | 7153 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +              | 0.00        | 7162        | +                                                                                                                                                 | 0.00      | 7163 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 75120.04                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +              | 0.00        | 7172        | +                                                                                                                                                 | 8722.00   | 7173 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 3172367.77                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181                   | +              | 55841.97    | 7182        | +                                                                                                                                                 | 1890.32   | 7183 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191                   | +              | 2289938.47  | 7192        | +                                                                                                                                                 | 58490.86  | 7193 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 20807.89                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201                   | +              | 275872.15   | 7202        | +                                                                                                                                                 | 17978.54  | 7203 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 105649.83                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211                   | +              | 0.00        | 7212        | +                                                                                                                                                 | 0.00      | 7213 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221                   | +              | 53361.52    | 7222        | +                                                                                                                                                 | 15054.54  | 7223 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231                   | +              | 2403617.14  | 7232        | +                                                                                                                                                 | 0.00      | 7233 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 1079557.00                                                        | PROVISIONES PARA JUBILACI?N                                                                             |      | 7241 | +                      | 0.00           | 7242        | +           | 70492.90                                                                                                                                          | 7243      | 2656 |

|                                                                                   |                             |              |     |     |             |                                                                                                      |                 |                                              |      |            |          |      |          |           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------------|----------|------|----------|-----------|-----------|----------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +          | 0.00     | 7252 | +        | 18575.00  | 7253      | 18575.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              | 362 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |            | 7262     | +    | 0.00     | 7263      |           |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                |                             |              | 363 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | +          | 0.00     | 7272 | +        | 0.00      | 7273      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                   |                             |              | 364 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +          | 0.00     | 7282 | +        | 0.00      | 7283      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                          |                             |              | 365 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +          | 0.00     | 7292 | +        | 0.00      | 7293      |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                               |                             |              | 366 | (-) | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                 | LOCAL                                        | 7301 | +          | 0.00     | 7302 | +        | 0.00      | 7303      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                               |                             |              | 367 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +          | 0.00     | 7312 | +        | 0.00      | 7313      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   | 0.00        | COMISIONES                                                                                           |                 | LOCAL                                        | 7321 | +          | 0.00     | 7322 | +        | 0.00      | 7323      |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +          | 0.00     | 7332 | +        | 0.00      | 7333      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                 | LOCAL                                        | 7341 | +          | 0.00     | 7342 | +        | 0.00      | 7343      |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   | 2294388.53  |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +          | 0.00     | 7352 | +        | 0.00      | 7353      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361 | +          | 0.00     | 7362 | +        | 190196.13 | 7363      |          |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   | 0.00        |                                                                                                      | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +          | 0.00     | 7372 | +        | 0.00      | 7373      |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | LOCAL           | 7381                                         | +    | 0.00       | 7382     | +    | 37.71    | 7383      |           |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              | 383 | +   | 0.00        |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +    | 0.00       | 7392     | +    | 0.00     | 7393      |           |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   | 10605981.30 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       | RELACIONADAS    | 7401                                         | +    | 0.00       | 7402     | +    | 0.00     | 7403      |           |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) | 7041643.75  |                                                                                                      | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +    | 0.00       | 7412     | +    | 0.00     | 7413      |           |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                 |                                              | 7421 | +          | 11095.82 | 7422 | +        | 24472.23  | 7423      | 11095.82 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   | 3564337.50  | MERMAS                                                                                               |                 |                                              | 7431 | +          | 0.00     | 7432 | +        | 0.00      | 7433      |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                 |                                              | 7441 | +          | 17619.07 | 7442 | +        | 53318.09  | 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 GESTIÓN                                                                                    |                 |                                              |      |            | 7462     | +    | 7129.27  | 7463      |           |          |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                 |                                              |      |            | 7472     | +    | 75161.56 | 7473      | 5461.56   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                 | 7481                                         | +    | 39682.63   | 7482     | +    | 8577.54  | 7483      |           |          |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                 | 7491                                         | +    | 0.00       | 7492     | +    | 0.00     | 7493      |           |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00        | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA       | 7501                                         | +    | 0.00       | 7502     | +    | 0.00     | 7503      |           |          |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00        |                                                                                                      | NO ACELERADA    | 7511                                         | +    | 438598.70  | 7512     | +    | 25947.95 | 7513      | 35947.95  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00        | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 | 7521                                         | +    | 283188.50  | 7522     | +    | 0.00     | 7523      | 283188.50 |          |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00        | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 | 7531                                         | +    | 0.00       |          |      | 7533     |           |           |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   | 0.00        | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                 |                                              |      | 7542       | +        | 0.00 | 7543     |           |           |          |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00        | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                 | 7551                                         | +    | 0.00       |          |      | 7553     |           |           |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              | 422 | (-) | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                 | 7561                                         | +    | 1637218.18 | 7562     | +    | 0.00     | 7563      | 573018.18 |          |
|                                                                                   |                             |              |     |     |             |                                                                                                      |                 |                                              |      |            |          |      |          |           |           |          |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)       | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)       | 0.00      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-)       | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +         | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =         | 324084.00 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 1175960.80 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =         | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832       | 324084.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 71298.48  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)       | 127979.18 |           |
| 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                                           | (+)       | 127979.18 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 375836.75  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 171777.11 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 127017.44  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)       | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)       | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 1678814.99 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)       | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 366766.76  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)       | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)       | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 4250973.43 | (-) 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 | +       | 1712170.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =         | 43797.93  |           |
| (-) 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 | +       | 52953.26   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +         | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 472980.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -         | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 113029.00  | 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                                           | =         | 43797.93  |           |
| 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                                           | =         | 132716.38 |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 113029.00  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)       | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 170407.36  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 1413820.53 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)       | 132716.38 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 1271057.97 |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| 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 | +       | 135064.81  | INTER?S                                                                                              | 897                                           |           | 0.00      |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |           | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 2799367.05 | MULTA                                                                                                | 899                                           |           | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 7050340.48 |                                                                                                      |                                               |           |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| 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 | 1705252318 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1708453129001             |     |           |      |

"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"