

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98425124   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791355148001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | JUMBOROSES CIA. LTDA.          |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |     |           |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                         |                     |                        |      |            |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |     |           |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |  |                         |                     |                        |      |            |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     | TOTAL INGRESOS         |      |            |            | VALOR EXENTO(A) de la Conciliacin Tributaria |                                                                                                                                |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +   |           | 18753.27                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                         |                     | 6011                   | +    | 25838.11   | 6012       | 0.00                                         |                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +   |           | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                         |                     | 6021                   | +    | 7763.60    | 6022       | 0.00                                         |                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-) |           | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                         |                     | 6031                   | +    | 2668607.76 | 6032       | 0.00                                         |                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |  |                         | 6041                | +                      | 0.00 | 6042       | 0.00       |                                              |                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   |     | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                         | 6051                | +                      | 0.00 | 6052       | 0.00       |                                              |                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   |     | 2340.79   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |  |                         | 6061                | +                      | 0.00 | 6062       | 0.00       |                                              |                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   |     | 403178.03 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |  |                         | 6071                | +                      | 0.00 | 6072       | 0.00       |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   |     | 0.00      | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |  |                         | 6081                | +                      | 0.00 | 6082       | 0.00       |                                              |                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   |     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |  |                         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +    | 0.00       | 6092       | 0.00                                         |                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   |     | 16423.32  |                                                                  |                                                                                                         |  |                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +    | 0.00       | 6102       | 0.00                                         |                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                         |  |                         | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +    | 0.00       | 6112       | 0.00                                         |                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-) |           | 28485.74                                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                         |                     | 6121                   | +    | 0.00       | 6122       | 0.00                                         | En la columna "Valor e registre la porcin del m declarado en la column "total ingresos" conside como exenta de Impue la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +   |           | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                         |                     | 6131                   | +    | 7640.69    | 6132       | 0.00                                         |                                                                                                                                |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +   |           | 47658.09                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                         |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 2709850.16 |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +   |           | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                         |                     | 6001                   | 0.00 |            |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +   |           | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                         |                     | 6002                   | 0.00 |            |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |            |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +   |           | 48830.40                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |            |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +   |           | 81605.08                                                         |                                                                                                         |  |                         |                     | COSTO                  |      | GASTO      |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                         |                     | 7010                   | +    |            |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                         |                     | 7011                   | +    | 0.00       |            | 7012                                         |                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                         |                     | 7021                   | +    | 0.00       |            | 7023                                         | 0.00                                                                                                                           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +   |           | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                         |                     | 7031                   | +    | 0.00       | 7032       | +                                            | 0.00                                                                                                                           | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +   |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                         |                     | 7041                   | (-)  | 0.00       |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +   |           | 33762.25                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                         |                     | 7051                   | +    | 0.00       |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                         |                     | 7061                   | +    | 0.00       |            | 7063                                         | 0.00                                                                                                                           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +   |           | 445.99                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                         |                     | 7071                   | +    | 0.00       |            | 7073                                         | 0.00                                                                                                                           |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-) |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                         |                     | 7081                   | (-)  | 0.00       |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                         |                     | 7091                   | +    | 0.00       |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340 | +   |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                         |                     | 7101                   | (-)  | 0.00       |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =   |           | 624511.48                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                         |                     | 7111                   | +    | 0.00       |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |     |           |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                         |                     | 7121                   | (-)  | 0.00       |            |                                              |                                                                                                                                |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |     |           |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |                         |                     | 7131                   | +    | 760732.04  | 7132       | +                                            | 148724.38                                                                                                                      | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +   |           | 350466.00                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                         |                     | 7141                   | +    | 163475.79  | 7142       | +                                            | 21020.28                                                                                                                       | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +   |           | 439934.10                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                         |                     | 7151                   | +    | 148002.65  | 7152       | +                                            | 25361.92                                                                                                                       | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +   |           | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                         |                     | 7161                   | +    | 1361.11    | 7162       | +                                            | 10407.47                                                                                                                       | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +   |           | 2220.00                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                         |                     | 7171                   | +    | 0.00       | 7172       | +                                            | 0.00                                                                                                                           | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +   |           | 625839.27                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                         |                     | 7181                   | +    | 0.00       | 7182       | +                                            | 0.00                                                                                                                           | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +   |           | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                         |                     | 7191                   | +    | 33078.58   | 7192       | +                                            | 11745.84                                                                                                                       | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +   |           | 6762.83                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                         |                     | 7201                   | +    | 1570.31    | 7202       | +                                            | 2827.16                                                                                                                        | 7203 | 0.00 |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                          |                 |              |     | 357 | +   |           | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                         |                     | 7211                   | +    | 0.00       | 7212       | +                                            | 491.59                                                                                                                         | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +   |           | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                         |                     | 7221                   | +    | 688820.78  | 7222       | +                                            | 11667.33                                                                                                                       | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +   |           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                         |                     | 7231                   | +    | 59462.73   | 7232       | +                                            | 63713.66                                                                                                                       | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-) |           | 338497.65                                                        | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                | +                      | 0.00 | 7242       | +          | 0.00                                         | 7243                                                                                                                           | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-) |           | 0.00                                                             |                                                                                                         |  | PARA                    | 7251                | +                      | 0.00 | 7252       | +          | 0.00                                         | 7253                                                                                                                           | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------|----------|----------|------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             | 362             | +   |   | 0.00       |                              | DESAHUCIO                                                                                           |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |   |            |                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                            |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 7262       | +        |          |      | 0.00      | 7263       | 0.00                                                                                                                                                             |           |        |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             | 363             | (-) |   | 0.00       |                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                         |                                          | 7271                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7272     | +        |      |           | 0.00       | 7273                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             | 364             | (-) |   | 0.00       |                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                              |                                          | 7281                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7282     | +        |      |           | 0.00       | 7283                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             | 365             | +   |   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | OTRAS PROVISIONES                                                                                   |                                          | 7291                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7292     | +        |      |           | 0.00       | 7293                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             | 366             | (-) |   | 0.00       |                              | LOCAL                                                                                               |                                          | 7301                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7302     | +        |      |           | 0.00       | 7303                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             | 367             | (-) |   | 0.00       |                              | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                          | 7311                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7312     | +        |      |           | 0.00       | 7313                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             | 368             | +   |   | 1645871.15 |                              | COMISIONES                                                                                          | LOCAL                                    |                                                                                                          | 7321            | +    |      |            | 0.00     | 7322     | +    |           |            | 8365.53                                                                                                                                                          | 7323      | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             | 369             | (-) |   | 858030.95  | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                     | 7331                                     | +                                                                                                        |                 |      | 0.00 | 7332       | +        |          |      | 0.00      | 7333       | 0.00                                                                                                                                                             |           |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             | 370             | (-) |   | 0.00       | INTERESES BANCARIOS          | LOCAL                                                                                               |                                          | 7341                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7342     | +        |      |           | 6715.37    | 7343                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             | 379             | =   |   | 1874564.75 |                              | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                          | 7351                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7352     | +        |      |           | 0.00       | 7353                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |   |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS                                                                                        | LOCAL                                    |                                                                                                          | 7361            | +    |      |            | 0.00     | 7362     | +    |           |            | 0.00                                                                                                                                                             | 7363      | 0.00   |      |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     |   | 381        |                              |                                                                                                     | +                                        |                                                                                                          |                 | 0.00 | 7371 | +          |          |          | 0.00 | 7372      | +          |                                                                                                                                                                  |           | 0.00   | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     |   | 382        | +                            |                                                                                                     | 252740.22                                | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL           |      | 7381 | +          |          |          | 0.00 | 7382      | +          |                                                                                                                                                                  |           | 835.58 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |   | 383        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    |      | 7391 | +          |          |          | 0.00 | 7392      | +          |                                                                                                                                                                  |           | 0.00   | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |   | 384        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    |      | 7401 | +          |          |          | 0.00 | 7402      | +          |                                                                                                                                                                  |           | 0.00   | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     |   | 385        | (-)                          |                                                                                                     | 50178.59                                 |                                                                                                          | NO RELACIONADAS |      | 7411 | +          |          |          | 0.00 | 7412      | +          |                                                                                                                                                                  |           | 0.00   | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     |   | 386        | (-)                          |                                                                                                     | 0.00                                     | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 | 7421 | +    |            |          | 0.00     | 7422 | +         |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |   | 389        | =                            |                                                                                                     | 202561.63                                | MERMAS                                                                                                   |                 | 7431 | +    |            |          | 0.00     | 7432 | +         |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                     |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 | 7441 | +    |            |          | 4045.07  | 7442 | +         |            |                                                                                                                                                                  | 589.83    | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | + |            | 0.00                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                               |                                          | 7451                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7452     | +        |      |           | 0.00       | 7453                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | + |            | 0.00                         | GASTOS DE GESTIN                                                                                    |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            | 7462     | +        |      |           | 0.00       | 7463                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | + |            | 0.00                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            | 7472     | +        |      |           | 29788.78   | 7473                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + |            | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                                          | 7481                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7482     | +        |      |           | 12824.36   | 7483                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + |            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |                                          | 7491                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7492     | +        |      |           | 13325.55   | 7493                                                                                                                                                             | 13325.55  |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + |            | 0.00                         | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)  | ACELERADA                                | 7501                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       | 7502     | +        |      |           | 0.00       | 7503                                                                                                                                                             | 0.00      |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + |            | 0.00                         |                                                                                                     |                                          | NO ACELERADA                                                                                             | 7511            | +    |      |            | 72423.00 | 7512     | +    |           |            | 1002.24                                                                                                                                                          | 7513      | 0.00   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | + |            | 0.00                         | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |                                                                                                          | 7521            | +    |      |            | 0.00     | 7522     | +    |           |            | 0.00                                                                                                                                                             | 7523      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | + |            | 0.00                         | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                    |                                          | 7531                                                                                                     | +               |      |      | 119002.41  |          |          |      |           | 7533       | 0.00                                                                                                                                                             |           |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | + |            | 0.00                         | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                             |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 7542       | +        |          |      | 0.00      | 7543       | 0.00                                                                                                                                                             |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | + |            | 0.00                         | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                   |                                          | 7551                                                                                                     | +               |      |      | 0.00       |          |          |      |           | 7553       | 0.00                                                                                                                                                             |           |        |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     |   | 422        | (-)                          |                                                                                                     | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                 | 7561 | +    |            |          | 99717.66 | 7562 | +         |            |                                                                                                                                                                  | 5599.06   | 7563   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     |   | 423        | (-)                          |                                                                                                     | 0.00                                     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                 | 7571 | +    |            |          | 42490.99 | 7572 | +         |            |                                                                                                                                                                  | 10720.97  | 7573   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 424        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 | 7581 | +    |            |          | 63036.74 | 7582 | +         |            |                                                                                                                                                                  | 170376.45 | 7583   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 439        | =                            |                                                                                                     | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 | 7591 | +    |            |          | 3369.70  | 7592 | +         |            |                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7593   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     |   | 445        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | + |            | 2077126.38                   | TOTAL COSTOS                                                                                        |                                          | 7991                                                                                                     | +               |      |      | 2260589.56 |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |      |      |            | 7992     | =        |      |           | 556103.35  | En la columna "Valor no deducible" registre la p del monto declarado en columnas "costo" y "ga considerada como no deducible para el clculo Impuesto a la Renta. |           |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | + |            | 2701637.86                   |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   |   | 0.00       |                              |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                     |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |      |      |            | 7999     | =        |      |           | 2816692.91 |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                     |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |      |      |            | 7001     |          |      |           | 0.00       |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + |            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 7002       |          |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + |            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 7003       |          |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + |            | 380139.95                    |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + |            | 0.00                         |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | + |            | 292448.87                    | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                              |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + |            | 0.00                         |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | + |            | 0.00                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                  |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 801        | =        |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | + |            | 30000.00                     |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | + |            | 0.00                         | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 802        | =        |          |      | 106842.75 |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | + |            | 0.00                         |                                                                                                     |                                          |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | + |            | 811202.24                    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                          |                 |      |      | 097        | +        |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | + |            | 0.00                         |                                                                                                     |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                            |                 |      |      | 098        | =        |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     |   | 524        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     |   | 525        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |      |            |          |          |      |           |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     |   | 526        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |      |      | 803        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     |   | 527        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |      |      | 804        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     |   | 528        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |      |      | 805        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     |   | 529        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |      |      | 806        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     |   | 530        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |      |      | 807        | (+)      |          |      | 13325.55  |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |     |   | 531        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                 |      |      | 808        | (+)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     |   | 532        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                 |      |      | 809        | (+)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |   | 533        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |      |      | 810        | (+)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |     |   | 534        | +                            |                                                                                                     | 17823.60                                 | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |      |      | 811        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     |   | 535        | +                            |                                                                                                     | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |      |      | 812        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     |   | 539        | =                            |                                                                                                     | 1531614.66                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |      |      | 813        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |   |            |                              |                                                                                                     |                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                 |      |      | 814        | +        |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | + |            | 0.00                         | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 815        | (-)      |          |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | + |            | 0.00                         | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                          |                                                                                                          |                 |      |      | 816        | (-)      |          |      | 25010.69  |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |
|                                                                                                               | 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      |            |                                                                                                                                                                  |           |        |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |  |            |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----|------|-----------|------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |  |            |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819         | =   |      | 0.00      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      |  | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829         | =   |      | 118527.89 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      |  | 858979.31  |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      |  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831         |     | 0.00 |           |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | [819 - 831] | 832 |      |           | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839         | =   |      |           | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841         | (-) |      | 0.00      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842         | (=) |      | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      |  | 0.00       | (=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                            | 843         | (=) |      | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      |  | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844         | (+) |      | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      |  | 93366.63   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845         | (-) |      | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      |  | 24366.59   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847         | (-) |      | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848         | (-) |      | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      |  | 976712.53  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849         | (-) |      | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      |  | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850         | (-) |      | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      |  | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851         | (-) |      | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      |  | 2508327.19 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852         | (-) |      | 0.00      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |  |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855         | =   |      | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      |  | 250815.00  |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      |  | 687185.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856         | =   |      | 0.00      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      |  | 13241.64   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857         | +   |      | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      |  | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858         | -   |      | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) |  | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859         | =   |      | 0.00      |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      |  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869         | =   |      | 0.00      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      |  | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879         | =   |      | 0.00      |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      |  | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871         | (+) |      | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) |  | 583046.22  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872         | (+) |      | 0.00      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      |  | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873         | (+) |      | 0.00      |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    |  | 1234134.44 |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890         |     |      | 0.00      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      |  | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |             |     |      |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      |  | 0.00       | INTERS                                                                                              |                                            | 897         |     | 0.00 |           |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    |  | 106842.75  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898         |     | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      |  | 193310.67  | MULTA                                                                                               |                                            | 899         |     | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      |  | 2701637.86 |                                                                                                     |                                            |             |     |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |            |  | 859-898                                      |  | 902 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 999 |  | =                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 905 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 906 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 907 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                |  | 910        |  | N/C No                                       |  | 912 |  | N/C No                    |  |                |  | 916 |  | Resol No. |  | 918           |  | Resol No. |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                   |  | 0.00       |  | 911                                          |  | USD |  | 0.00                      |  | 913            |  | USD |  | 0.00      |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD |  | 0.00 |  | 919 |  | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | FIRMA CONTADOR |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | NOMBRE:        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1714150461 |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  | 199 |  | RUC No.   |  | 1718839259001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

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