

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |              | 0.00 | No. | 98726004   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991174176001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | ORICORP S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                                       | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005                                       | + | 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 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   | 017  | = |     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                                   |                                              |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |            | INGRESOS                                                                                                |                                                                                   |                                              |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                                              |                          |                        |      |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 72601.49   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                                              |                          | 6011                   | +    | 5501244.02 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                                              |                          | 6021                   | +    | 11968.06   | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |                                              |                          | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |                                              |                          | 6041                   | +    | 0.00       | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |                                              |                          | 6051                   | +    | 0.00       | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 77301.62   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |                                              |                          | 6061                   | +    | 0.00       | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |                                              |                          | 6071                   | +    | 0.00       | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |                                              |                          | 6081                   | +    | 0.00       | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                                                   |                                              |                          | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6091 | +          | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                          | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +          | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                          | DEL EXTERIOR           | 6111 | +          | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00     |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCÓBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |                                              |                          | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |                                              |                          | 6131                   | +    | 0.00       | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |                                              |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 5513212.08                                            | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 6562.11    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                                              |                          | 6001                   | 0.00 |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |                                              |                          | 6002                   | 0.00 |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |                                              |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                          |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 878250.11  |                                                                                                         |                                                                                   |                                              |                          | COSTO                  |      |            | GASTO                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |          |          |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                                              |                          | 7010                   | +    |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                                              |                          | 7011                   | +    | 5081311.44 |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |                                              |                          | 7041                   | (-)  | 878250.11  |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |                                              |                          | 7051                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |                                              |                          | 7061                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                                              |                          | 7071                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |                                              |                          | 7081                   | (-)  | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 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 | =   | 1034715.33 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                                              |                          | 7111                   | +    | 0.00       |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                              |                          |                        | 7121 | (-)        | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |            |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                          |                        | 7131 | +          | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +        | 92395.46 | 7133 | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |                                              |                          | 7141                   | +    | 0.00       | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 10918.70 | 7143     | 0.00 |      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |                                              |                          | 7151                   | +    | 0.00       | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 14976.94 | 7153     | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |                                              |                          | 7161                   | +    | 0.00       | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 8000.00  | 7163     | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 1456.80    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |                                              |                          | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |                                              |                          | 7181                   | +    | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 34000.00 | 7183     | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |                                              |                          | 7191                   | +    | 0.00       | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 36666.89 | 7193     | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 1980.99    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |                                              |                          | 7201                   | +    | 0.00       | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 9226.16  | 7203     | 0.00 |      |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 22842.12   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |                                              |                          | 7211                   | +    | 0.00       | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213     | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |                                              |                          | 7221                   | +    | 0.00       | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |                                              |                          | 7231                   | +    | 203808.01  | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 37488.64 | 7233     | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 0.00       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                          |                                              |                          |                        |      | 7241       | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7242     | +        | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 361 | (-) | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                   | PARA DESAHUCIO                               |                          |                        |      |            | 7251                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |  | 362 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                   |                                              | PARA CUENTAS INCÓBRABLES |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                                     |          | 7262     | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |  | 363 | (-) | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                   | PAR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                          |                        |      |            |                                                       | 7271                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |  | 364 | (-) | 0.00       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  |                                                                                   |                                              |                          |                        | 7281 | +          | 0.00                                                  | 7282                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |  | 365 | +   | 0.00       |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                                                 |                                              |                          |                        |      |            | 7291                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7292     | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  | 366 | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                                                   | LOCAL                                        |                          |                        |      | 7301       | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7302     | +        | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |  | 367 | (-) | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                          |                        | 7311 | +          | 0.00                                                  | 7312                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |  | 368 | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                                             |                                              |                          |                        | 7321 | +          | 0.00                                                  | 7322                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  | 369 | (-) | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                          |                        | 7331 | +          | 0.00                                                  | 7332                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |  | 370 | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                                             |                                              |                          |                        | 7341 | +          | 0.00                                                  | 7342                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |  | 379 | =   | 26279.91   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                          |                        | 7351 | +          | 0.00                                                  | 7352                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |  |     |     |            |                                                                                                         | INTERESES PAGADOS                                                                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL                    |                        |      |            | 7361                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7362     | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |  | 381 | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                   |                                              |                          | 7371                   | +    | 0.00       | 7372                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7373     | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |           |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|--------------------------------------------|------|---|--|------------|------|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           | 382                         | +            |     | 0.00      | A TERCEROS | NO RELACIONADOS             | LOCAL                                                                                                    | 7381 | + |  | 0.00                                       | 7382 | + |  | 0.00       | 7383 |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            | 383                         | +            |     | 0.00      |            |                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 7391 | + |  | 0.00                                       | 7392 | + |  | 0.00       | 7393 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +            |     | 0.00      |            |                             | RELACIONADAS                                                                                             | 7401 | + |  | 0.00                                       | 7402 | + |  | 0.00       | 7403 |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)          |     | 0.00      |            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS                                                                                          | 7411 | + |  | 0.00                                       | 7412 | + |  | 10637.51   | 7413 |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)          |     | 0.00      |            |                             | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           | 7421 | + |  | 0.00                                       | 7422 | + |  | 0.00       | 7423 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =            |     | 0.00      |            |                             | MERMAS                                                                                                   | 7431 | + |  | 0.00                                       | 7432 | + |  | 0.00       | 7433 |  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |           |            |                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 | 7441 | + |  | 0.00                                       | 7442 | + |  | 11381.84   | 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 |
|                                                                                                                 |                             | 412          | +   |           | 0.00       |                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |      |   |  |                                            | 7462 | + |  | 0.00       | 7463 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 413          | +   |           | 0.00       |                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |      |   |  |                                            | 7472 | + |  | 0.00       | 7473 |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | OTRAS                       | 414          | +   |           | 0.00       |                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                          | 7481 | + |  | 0.00                                       | 7482 | + |  | 4067.65    | 7483 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 415 | +         | 0.00       |                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        | 7491 | + |  | 0.00                                       | 7492 | + |  | 0.00       | 7493 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 416 | +         | 0.00       |                             | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   | 7501 | + |  | 0.00                                       | 7502 | + |  | 0.00       | 7503 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 417 | +         | 0.00       |                             | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   | 7511 | + |  | 0.00                                       | 7512 | + |  | 15328.99   | 7513 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 418 | +         | 0.00       |                             | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   | 7521 | + |  | 0.00                                       | 7522 | + |  | 0.00       | 7523 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 419 | +         | 0.00       |                             | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   | 7531 | + |  | 0.00                                       |      |   |  |            | 7533 |  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420 | +         | 0.00       |                             | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |      |   |  |                                            | 7542 | + |  | 0.00       | 7543 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +         | 0.00       |                             | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 7551 | + |  | 0.00                                       |      |   |  |            | 7553 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 422 | (-)       | 0.00       |                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     | 7561 | + |  | 0.00                                       | 7562 | + |  | 0.00       | 7563 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 423 | (-)       | 0.00       |                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       | 7571 | + |  | 0.00                                       | 7572 | + |  | 0.00       | 7573 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         | 424                         | +            |     | 0.00      |            |                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                | 7581 | + |  | 0.00                                       | 7582 | + |  | 86703.22   | 7583 |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         | 439                         | =            |     | 0.00      |            |                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   | 7591 | + |  | 0.00                                       | 7592 | + |  | 49618.28   | 7593 |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 445                         | +            |     | 0.00      |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             | 498          | +   |           | 26279.91   |                             | TOTAL COSTOS                                                                                             | 7991 | + |  | 4969595.47                                 |      |   |  |            |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            |     | 0.00      |            |                             | TOTAL GASTOS                                                                                             |      |   |  | 7992                                       | =    |   |  | 421412.28  |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                     | 499          | +   |           | 1060995.24 |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              | 436                         | +            |     | 0.00      |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |           |            |                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |      |   |  | 7999                                       | =    |   |  | 5391007.75 |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |           |            |                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |      |   |  | 7001                                       |      |   |  | 0.00       |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +         | 328904.16  |                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |      |   |  | 7002                                       |      |   |  | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00       |                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |      |   |  | 7003                                       |      |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +         | 0.00       |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00       |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +         | 386675.20  |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00       |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +         | 0.00       |                             | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00       |                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |      |   |  | 801                                        | =    |   |  | 122204.33  |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +         | 0.00       |                             | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |      |   |  | 802                                        | =    |   |  | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00       |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +         | 0.00       |                             |                                                                                                          |      |   |  | 097                                        | +    |   |  | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00       |                             | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |      |   |  | 098                                        | =    |   |  | 122204.33  |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | 525                         | +            |     | 22852.21  |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              | 526                         | +            |     | 18330.65  |            |                             | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |      |   |  | 803                                        | (-)  |   |  | 18330.65   |      |  |      |
| 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       |      |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             | 530                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |      |   |  | 807                                        | (+)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          | 531                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |      |   |  | 808                                        | (+)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 | 532                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |      |   |  | 809                                        | (+)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                | 533                         | +            |     | 22724.28  |            |                             | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |      |   |  | 810                                        | (+)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           | 534                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |      |   |  | 811                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     | 535                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |      |   |  | 812                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        | 539                         | =            |     | 779486.50 |            |                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |      |   |  | 813                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |           |            |                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |      |   |  | 814                                        | +    |   |  | 0.00       |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +         | 168911.81  |                             | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |      |   |  | 815                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +         | 0.00       |                             | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |      |   |  | 816                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +         | 0.00       |                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         |      |   |  | 817                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00       |                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      |      |   |  | 818                                        | +    |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | 545                         | +            |     | 0.00      |            |                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |      |   |  | 819                                        | =    |   |  | 103873.68  |      |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547 | +         | 0.00       |                             | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |      |   |  | 829                                        | =    |   |  | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 548 | +         | 0.00       |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +         | 0.00       |                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      |      |   |  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  |   |  | 0.00       |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +         | 0.00       |                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |      |   |  | 819 - 831                                  | 832  |   |  | 103873.68  |      |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +         | 0.00       |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +         | 0.00       |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |      |   |  | 839                                        | =    |   |  | 22852.21   |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        | 553                         | +            |     | 0.00      |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         | 554                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |      |   |  | 841                                        | (-)  |   |  | 40960.55   |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 | 555                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |      |   |  | 842                                        | (=)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             | 556                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |      |   |  | 843                                        | (=)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           | 557                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |      |   |  | 844                                        | (+)  |   |  | 14722.75   |      |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            | 558                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |      |   |  | 845                                        | (-)  |   |  | 6562.11    |      |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      | 559                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |      |   |  | 847                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               | 560                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |      |   |  | 848                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 569                         | =            |     | 168911.81 |            |                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |      |   |  | 849                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               | 579                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |      |   |  | 850                                        | (-)  |   |  | 14722.75   |      |  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   | 589                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |      |   |  | 851                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                | 539+569+579+589             | 599          | =   |           | 948398.31  |                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                |      |   |  | 852                                        | (-)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |              |     |           |            |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                      |      |   |  | 855                                        | =    |   |  | 0.00       |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   | 601                         | +            |     | 1600.00   |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| (I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 | 602                         | (-)          |     | 0.00      |            |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                         |      |   |  | 856                                        | =    |   |  | 6562.11    |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      | 611                         | +            |     | 7123.25   |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   | 621                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            |      |   |  | 857                                        | +    |   |  | 0.00       |      |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            | 629                         | +            |     | 0.00      |            |                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |      |   |  | 858                                        | =    |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     | 631                         | +            | (-) | 0.00      |            |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |      |   |  | 859                                        | =    |   |  | 0.00       |      |  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              | 632                         | +            |     | 0.00      |            |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |      |   |  | 869                                        | =    |   |  | 6562.11    |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               | 633                         | +            |     | 0.00      |            |                             |                                                                                                          |      |   |  |                                            |      |   |  |            |      |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        | 634                         | +            |     | 0.00      |            |                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                             |      |   |  | 879                                        | =    |   |  | 0.00       |      |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         | 635                         | +            |     | 0.00      |            |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |      |   |  | 871                                        | (+)  |   |  | 0.00       |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                        | 641                         | +            | (-) | 0.00      |            |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |      |   |  | 872                                        | (+)  |   |  | 0.00       |      |  |      |

|                                               |  |  |         |     |            |                                                                 |  |     |     |      |
|-----------------------------------------------|--|--|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |  |  |         |     |            |                                                                 |  |     |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |  |  | 651     | +   | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |  | 873 | (+) | 0.00 |
| (C) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 652     | (-) | 0.00       |                                                                 |  |     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            |  |  | 653     | +   | 0.00       |                                                                 |  |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        |  |  | 654     | +   | 0.00       |                                                                 |  |     |     |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                         |  |  | 655     | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |     | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      |  |  | 656     | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        |  |  | 661     | +   | 103873.68  | INTER?S                                                         |  | 897 |     | 0.00 |
| (C) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     |  |  | 662     | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                        |  | 898 |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         |  |  | 698     | =   | 112596.93  | MULTA                                                           |  | 899 |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     |  |  | 599+698 | =   | 1060995.24 |                                                                 |  |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |                                               |     |        |                           |         |           |               |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|---------|-----------|---------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |        |                                               |     |        |                           |         |           |               |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        | 859-898                                       |     | 902    | +                         |         |           | 0.00          |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |        |                                               |     | 903    | +                         |         |           | 0.00          |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |        |                                               |     | 904    | +                         |         |           | 0.00          |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |                                               |     | 999    | =                         |         |           | 0.00          |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |        |                                               |     | 905    | USD                       |         |           | 0.00          |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |                                               |     | 906    | USD                       |         |           | 0.00          |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |                                               |     | 907    | USD                       |         |           | 0.00          |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |           |               |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00                                          | 912 | N/C No | 0.00                      | 916     | Resol No. | 0.00          | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00                                          | 913 | USD    | 0.00                      | 915     | USD       | 0.00          | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |        |                                               |     |        |                           |         |           |               |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |                                               |     |        | FIRMA CONTADOR            |         |           |               |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |                                               |     |        | NOMBRE:                   |         |           |               |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        | 1200774410                                    |     |        | 199                       | RUC No. |           | 0916456270001 |     |           |      |

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