

|                                    |                                 |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |                                 | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |                                 | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                | AO                              | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98060755   |   |
| 200                                | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                | RUC                             | 0991378243001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | EPICORE ECUADOR S.A.           |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 1400066.86 |
|                                                                           | 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 | = | 1400066.86 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 329348.69                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 6012       | 0.00                                                                                                                                          |           |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         | 6021                   | +    |                                                    | 3133674.38                                                   | 6022       | 0.00                                                                                                                                          |           |      |          |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         | 6031                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 6032       | 0.00                                                                                                                                          |           |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         | 6041                    | +                      |      | 0.00                                               | 6042                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 625349.34 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                    | +                      |      | 0.00                                               | 6052                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         | 6061                    | +                      |      | 0.00                                               | 6062                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         | 6071                    | +                      |      | 18457.02                                           | 6072                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00      | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         | 6081                    | +                      |      | 0.00                                               | 6082                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091                    | +                      |      | 0.00                                               | 6092                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 5756.94   |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                    | +                      |      | 0.00                                               | 6102                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                    | +                      |      | 0.00                                               | 6112                                                         | 0.00       |                                                                                                                                               |           |      |          |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     | 322                  | (-) |           | 2000.00                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         | 6121                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 6122       | 0.00                                                                                                                                          |           |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         | 6131                   | +    |                                                    | 26782.21                                                     | 6132       | 0.00                                                                                                                                          |           |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                  |                                                              | 3178913.61 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     | 325                  | +   |           | 1508.45                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         | 6001                   |      | 32709.56                                           |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| 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 ALMACN                                          |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 236302.74                                                        | COSTO                                                                                                   |                         | GASTO                  |      |                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     | 330                  | +   |           | 113694.70                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010                   | +    |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7012       | 0.00                                                                                                                                          |           |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     | 332                  | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7023       | 0.00                                                                                                                                          |           |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     | 333                  | +   |           | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031                   | +    |                                                    | 1657990.05                                                   | 7032       | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7033 | 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     | 334                  | +   |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041                   | (-)  |                                                    | 236302.74                                                    |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051                   | +    |                                                    | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7063 0.00  |                                                                                                                                               |           |      |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 11860.71                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7073 0.00  |                                                                                                                                               |           |      |          |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081                   | (-)  |                                                    | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091                   | +    |                                                    | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101                   | (-)  |                                                    | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 1321821.57                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111                   | +    |                                                    | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121                   | (-)  |                                                    | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7132       | +                                                                                                                                             | 343487.24 | 7133 | 0.00     |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7142       | +                                                                                                                                             | 55689.15  | 7143 | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7152       | +                                                                                                                                             | 83429.43  | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7162       | +                                                                                                                                             | 17706.82  | 7163 | 247.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 29453.91                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7172       | +                                                                                                                                             | 0.00      | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 15080.93                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7182       | +                                                                                                                                             | 23294.80  | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7192       | +                                                                                                                                             | 75888.38  | 7193 | 6076.09  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 31485.74                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7202       | +                                                                                                                                             | 19306.55  | 7203 | 0.00     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 167142.87                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7212       | +                                                                                                                                             | 36399.05  | 7213 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7222       | +                                                                                                                                             | 11086.84  | 7223 | 156.86   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7232       | +                                                                                                                                             | 25603.48  | 7233 | 12309.33 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 107237.73                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +    |                                                    | 0.00                                                         | 7242       | +                                                                                                                                             | 8619.66   | 7243 | 0.00     |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                    |                                                              |            |                                                                                                                                               |           |      |          |

|                                                                                                               |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |                 |                                               | 361       | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +         | 0.00       | 7252      | +        | 3264.22    | 7253                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 |                                               | 362       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |           |            | 7262      | +        | 0.00       | 7263                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |                 |                                               | 363       | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +         | 0.00       | 7272      | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |                 |                                               | 364       | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +         | 0.00       | 7282      | +        | 0.00       | 7283                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |                 |                                               | 365       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +         | 0.00       | 7292      | +        | 0.00       | 7293                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |                 |                                               | 366       | (-)                                                                                                | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       | 7301         | +         | 0.00       | 7302      | +        | 0.00       | 7303                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |                 |                                               | 367       | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +         | 0.00       | 7312      | +        | 0.00       | 7313                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |                 |                                               | 368       | +                                                                                                  | 0.00         | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321         | +         | 0.00       | 7322      | +        | 10465.10   | 7323                                                                                                                                                          | 64.91 |        |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |                 |                                               | 369       | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +         | 0.00       | 7332      | +        | 0.00       | 7333                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |                 |                                               | 370       | (-)                                                                                                | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       | 7341         | +         | 0.00       | 7342      | +        | 0.00       | 7343                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 |                                               | 379       | =                                                                                                  | 135925.72    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +         | 0.00       | 7352      | +        | 0.00       | 7353                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                    |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361      | +          | 0.00      | 7362     | +          | 0.00                                                                                                                                                          | 7363  | 0.00   |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |                 |                                               | 381       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR | 7371      | +          | 0.00      | 7372     | +          | 0.00                                                                                                                                                          | 7373  | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |                 |                                               | 382       | +                                                                                                  | 0.00         | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                       | 7381         | +         | 0.00       | 7382      | +        | 0.00       | 7383                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 |                                               | 383       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7391         | +         | 0.00       | 7392      | +        | 0.00       | 7393                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 |                                               | 384       | +                                                                                                  | 0.00         | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                | 7401         | +         | 0.00       | 7402      | +        | 0.00       | 7403                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |                 |                                               | 385       | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +         | 0.00       | 7412      | +        | 0.00       | 7413                                                                                                                                                          | 0.00  |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 |                                               | 386       | (-)                                                                                                | 0.00         | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |              | 7421      | +          | 0.00      | 7422     | +          | 0.00                                                                                                                                                          | 7423  | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 |                                               | 389       | =                                                                                                  | 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     | +          | 11477.64                                                                                                                                                      | 7443  | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +                                             | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |              |                                                                                                          | 7451                                        | +            | 0.00      | 7452       | +         | 0.00     | 7453       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +                                             | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                   |              |                                                                                                          |                                             |              |           | 7462       | +         | 15482.34 | 7463       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +                                             | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |              |                                                                                                          |                                             |              |           | 7472       | +         | 4755.27  | 7473       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +                                             | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |              |                                                                                                          | 7481                                        | +            | 0.00      | 7482       | +         | 7675.49  | 7483       | 100.00                                                                                                                                                        |       |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +                                             | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |              |                                                                                                          | 7491                                        | +            | 0.00      | 7492       | +         | 32374.28 | 7493       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +                                             | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |              | ACELERADA                                                                                                | 7501                                        | +            | 0.00      | 7502       | +         | 0.00     | 7503       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +                                             | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | NO ACCELERADA                                                                                            | 7511                                        | +            | 0.00      | 7512       | +         | 35067.04 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +                                             | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |              |                                                                                                          | 7531                                        | +            | 0.00      |            |           |          | 7533       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +                                             | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |              |                                                                                                          |                                             |              |           | 7542       | +         | 0.00     | 7543       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +                                             | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |              |                                                                                                          | 7551                                        | +            | 0.00      |            |           |          | 7553       | 0.00                                                                                                                                                          |       |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +                                             | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |                 |                                               | 422       | (-)                                                                                                | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |              | 7561      | +          | 0.00      | 7562     | +          | 0.00                                                                                                                                                          | 7563  | 0.00   |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |                 |                                               | 423       | (-)                                                                                                | 0.00         | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |              | 7571      | +          | 0.00      | 7572     | +          | 32524.59                                                                                                                                                      | 7573  | 716.34 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |                                               | 424       | +                                                                                                  | 15875.32     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581      | +          | 0.00      | 7582     | +          | 10378.00                                                                                                                                                      | 7583  | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |                                               | 439       | =                                                                                                  | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591      | +          | 0.00      | 7592     | +          | 1623.79                                                                                                                                                       | 7593  | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 |                                               | 445       | +                                                                                                  | 15875.32     |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                           | +         | 151801.04                                                                                          | TOTAL COSTOS |                                                                                                          |                                             | 7991         | +         | 1738576.65 |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |                                               | 446       | +                                                                                                  | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              | 7992      |            |           | =        | 865599.16  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin monto declarado en las col "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el Impuesto a la Renta. |       |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499                                           | +         | 1473622.61                                                                                         |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +                                             | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                    |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              | 7999      |            |           | =        | 2604175.81 |                                                                                                                                                               |       |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                    |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              | 7001      |            |           |          | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +                                             | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                          | 7002                                        |              |           |            | 0.00      |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +                                             | 306226.25 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                          | 7003                                        |              |           |            | 0.00      |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513          | +               | 9330.04                                       |           |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00                                          |           |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |              | 515             | +                                             | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +                                             | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 517             | +                                             | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |              |                                                                                                          | 801                                         |              |           | =          | 574737.80 |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 518             | +                                             | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +                                             | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |              |                                                                                                          | 802                                         |              |           | =          | 0.00      |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +                                             | 0.00      |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +                                             | 5867.53   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |              |                                                                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |              | 097       | +          | 0.00      |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  | 522                         | +            | 0.00            | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |           |                                                                                                    |              |                                                                                                          | 098                                         | =            | 574737.80 |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 |                                               | 524       | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 |                                               | 525       | +                                                                                                  | 5336.87      |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 |                                               | 526       | +                                                                                                  | 86210.67     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              | 803       |            |           | (-)      | 86210.67   |                                                                                                                                                               |       |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 |                                               | 527       | +                                                                                                  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              | 804       |            |           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 |                                               | 528       | +                                                                                                  | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |              | 805       |            |           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 |                                               | 529       | +                                                                                                  | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              | 806       |            |           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 |                                               | 530       | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |              | 807       |            |           | (+)      | 19670.53   |                                                                                                                                                               |       |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |                 |                                               | 531       | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |              | 808       |            |           | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 |                                               | 532       | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |              | 809       |            |           | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 |                                               | 533       | +                                                                                                  | 10210.02     | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                             |              | 810       |            |           | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |                 |                                               | 534       | +                                                                                                  | 0.00         | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |              | 811       |            |           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |                 |                                               | 535       | +                                                                                                  | 19802.06     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |              | 812       |            |           | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                               |       |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |                 |                                               | 539       | =                                                                                                  | 442983.44    | (-) 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                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |              |                                                                                                          | 815                                         |              |           | (-)        | 0.00      |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |              |                                                                                                          | 816                                         |              |           | (-)        | 0.00      |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +                                             | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |              |                                                                                                          | 817                                         |              |           | (-)        | 0.00      |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |                                               |           |                                                                                                    |              |                                                                                                          |                                             |              |           |            |           |          |            |                                                                                                                                                               |       |        |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 508197.66 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 111803.49 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 508197.66 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 16977.74  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 94825.75  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 16977.74  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 27246.89   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 30668.84  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 9629.18    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 36876.07   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 23200.46  |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 52597.32  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 479859.51  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00      |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 5336.87   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 13868.16   |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 4835.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 5336.87   |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00      |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 598336.30  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 376723.64  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 993763.10  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 1473622.61 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 5336.87 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 5336.87 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 5336.87 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00    |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00    |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |         |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |         |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909410383 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0906228051001 |                           |         |           |

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