

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                     |          |     |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------|----------|-----|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                     |          |     |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                     |          |     |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 | 98641414 |     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                     |          |     |
| 201                                  | RUC | 0991398767001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | UNIDAL 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 10935326.20 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 221769.00   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 11157095.20 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |             |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |     |                      |            |                                                                                                         |      |                          |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | INGRESOS             |     |                      |            |                                                                                                         |      |                          |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |                      |     |                      |            |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS           |                        |         | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliaci?n Tributaria) |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 311                  | +   |                      | 774397.38  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                          | 6011                   | +       | 19930090.50                                        | 6012        | 0.00                                                                                                                                          |            |           |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 312                  | +   |                      | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                          | 6021                   | +       | 171763.64                                          | 6022        | 0.00                                                                                                                                          |            |           |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 313                  | (-) |                      | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                          | 6031                   | +       | 0.00                                               | 6032        | 0.00                                                                                                                                          |            |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     | 6041                 | +          | 0.00                                                                                                    | 6042 | 0.00                     |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     | 6051                 | +          | 0.00                                                                                                    | 6052 | 0.00                     |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 6470473.44 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     | 6061                 | +          | 5269.25                                                                                                 | 6062 | 0.00                     |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |     | 6071                 | +          | 3208.59                                                                                                 | 6072 | 0.00                     |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                        |                      |     | 6081                 | +          | 0.00                                                                                                    | 6082 | 0.00                     |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                      |     | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091       | +                                                                                                       | 0.00 | 6092                     | 0.00                   |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 184259.66  |                                                                   |                      |     | DE OTRAS LOCALES     | 6101       | +                                                                                                       | 0.00 | 6102                     | 0.00                   |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00       |                                                                   |                      |     | DEL EXTERIOR         | 6111       | +                                                                                                       | 0.00 | 6112                     | 0.00                   |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 322                  | (-) |                      | 658606.25  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                          | 6121                   | +       | 0.00                                               | 6122        | 0.00                                                                                                                                          |            |           |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 323                  | +   |                      | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                          | 6131                   | +       | 665638.75                                          | 6132        | 665638.75                                                                                                                                     |            |           |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 324                  | +   |                      | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =                                                  | 20775970.70 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |            |           |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 325                  | +   |                      | 495982.79  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                          | 6001                   | 3208.59 |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 326                  | +   |                      | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                          | 6002                   | 0.00    |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 327                  | +   |                      | 0.00       |                                                                                                         |      |                          |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 328                  | +   |                      | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 329                  | +   |                      | 1093525.65 |                                                                                                         |      |                          | COSTO                  |         | GASTO                                              |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                  |            |           |           |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 330                  | +   |                      | 523605.71  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                          | 7010                   | +       |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 331                  | +   |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                          | 7011                   | +       | 683983.69                                          | 7012 0.00   |                                                                                                                                               |            |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 332                  | +   |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                          | 7021                   | +       | 0.00                                               | 7023 0.00   |                                                                                                                                               |            |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 333                  | +   |                      | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                          | 7031                   | +       | 11563933.70                                        | 7032        | +                                                                                                                                             | 0.00       | 7033 0.00 |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 334                  | +   |                      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                          | 7041                   | (-)     | 1093525.65                                         |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 335                  | +   |                      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                          | 7051                   | +       | 0.00                                               |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 336                  | (-) |                      | 9928.67    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                          | 7061                   | +       | 0.00                                               | 7063 0.00   |                                                                                                                                               |            |           |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 337                  | +   |                      | 87374.43   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                          | 7071                   | +       | 0.00                                               | 7073 0.00   |                                                                                                                                               |            |           |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 338                  | (-) |                      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                          | 7081                   | (-)     | 0.00                                               |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 339                  | +   |                      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                          | 7091                   | +       | 0.00                                               |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 340                  | +   |                      | 189972.90  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                          | 7101                   | (-)     | 0.00                                               |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 345                  | =   |                      | 9151057.04 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                          | 7111                   | +       | 0.00                                               |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |                      |     |                      |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                          | 7121                   | (-)     | 0.00                                               |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |                      |     |                      |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                          | 7131                   | +       | 0.00                                               | 7132        | +                                                                                                                                             | 1212308.05 | 7133      | 522.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 350                  | +   |                      | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                          | 7141                   | +       | 0.00                                               | 7142        | +                                                                                                                                             | 245327.88  | 7143      | 5678.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 351                  | +   |                      | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                          | 7151                   | +       | 0.00                                               | 7152        | +                                                                                                                                             | 166200.19  | 7153      | 0.00      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 352                  | +   |                      | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                          | 7161                   | +       | 0.00                                               | 7162        | +                                                                                                                                             | 21362.40   | 7163      | 0.00      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 353                  | +   |                      | 75533.51   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                          | 7171                   | +       | 0.00                                               | 7172        | +                                                                                                                                             | 0.00       | 7173      | 0.00      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 354                  | +   |                      | 22853.56   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                          | 7181                   | +       | 0.00                                               | 7182        | +                                                                                                                                             | 70865.86   | 7183      | 0.00      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 355                  | +   |                      | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                          | 7191                   | +       | 0.00                                               | 7192        | +                                                                                                                                             | 25748.45   | 7193      | 0.00      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 356                  | +   |                      | 89752.31   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                          | 7201                   | +       | 0.00                                               | 7202        | +                                                                                                                                             | 3813.78    | 7203      | 0.00      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 357                  | +   |                      | 140732.06  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                          | 7211                   | +       | 0.00                                               | 7212        | +                                                                                                                                             | 1447496.07 | 7213      | 117002.30 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 358                  | +   |                      | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                          | 7221                   | +       | 115114.95                                          | 7222        | +                                                                                                                                             | 29174.79   | 7223      | 145.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 359                  | +   |                      | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |      |                          | 7231                   | +       | 0.00                                               | 7232        | +                                                                                                                                             | 1044826.00 | 7233      | 31374.00  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   | 360                  | (-) |                      | 236322.27  | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241                   | +       | 0.00                                               | 7242        | +                                                                                                                                             | 49700.67   | 7243      | 34223.80  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |                      |     |                      |            |                                                                                                         |      |                          |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |                      |     |                      |            |                                                                                                         |      |                          |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |                      |     |                      |            |                                                                                                         |      |                          |                        |         |                                                    |             |                                                                                                                                               |            |           |           |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00        | 7252      | +    | 0.00        | 7253                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |             | 7262      | +    | 33835.38    | 7263                                                                                                                                                   | 9262.89   |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    | 0.00        | 7272      | +    | 0.00        | 7273                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    | 0.00        | 7282      | +    | 44898.72    | 7283                                                                                                                                                   | 5408.61   |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00        | 7292      | +    | 0.00        | 7293                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301                                         | +                                               | 0.00 | 7302        | +         | 0.00 | 7303        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                         | +                                               | 0.00 | 7312        | +         | 0.00 | 7313        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321                                         | +                                               | 0.00 | 7322        | +         | 0.00 | 7323        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331                                         | +                                               | 0.00 | 7332        | +         | 0.00 | 7333        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341                                         | +                                               | 0.00 | 7342        | +         | 0.00 | 7343        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 92549.17   |                                                                                                             | 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      |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                            | +    | 0.00        | 7372      | +    | 0.00        | 7373                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                                | LOCAL                                        | 7381                                            | +    | 0.00        | 7382      | +    | 0.00        | 7383                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | +    | 0.00        | 7392      | +    | 0.00        | 7393                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +    | 0.00        | 7402      | +    | 0.00        | 7403                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                                                                                              |                                                |                                              | 7421                                            | +    | 0.00        | 7422      | +    | 1699.05     | 7423                                                                                                                                                   | 1699.05   |  |  |
| 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      | +    | 70888.38    | 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 GESTI?N                                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7462      | +    | 35576.49    | 7463                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7472      | +    | 65724.78    | 7473                                                                                                                                                   | 24500.00  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |                                              | 7481                                            | +    | 0.00        | 7482      | +    | 135236.02   | 7483                                                                                                                                                   | 7800.00   |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |                                              | 7491                                            | +    | 12627.31    | 7492      | +    | 0.00        | 7493                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        | ACELERADA                                      | 7501                                         | +                                               | 0.00 | 7502        | +         | 0.00 | 7503        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | NO ACELERADA                                 | 7511                                            | +    | 0.00        | 7512      | +    | 47202.74    | 7513                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                |                                              | 7521                                            | +    | 0.00        | 7522      | +    | 0.00        | 7523                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                                |                                              | 7531                                            | +    | 0.00        |           |      |             | 7533                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7542      | +    | 0.00        | 7543                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                                                |                                              | 7551                                            | +    | 0.00        |           |      |             | 7553                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |                                              | 7561                                            | +    | 0.00        | 7562      | +    | 0.00        | 7563                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                |                                              | 7571                                            | +    | 0.00        | 7572      | +    | 79156.80    | 7573                                                                                                                                                   | 6320.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 231092.75  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                              | 7581                                            | +    | 1056420.32  | 7582      | +    | 885163.40   | 7583                                                                                                                                                   | 327212.15 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |                                              | 7591                                            | +    | 0.00        | 7592      | +    | 3392.73     | 7593                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 231092.75  |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 323641.92  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |                                              | 7991                                            | +    | 14787634.30 |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7992      | =    | 5719598.63  | En la columna "Valor no registre la porci?n del monto declarado en las columna "gasto" considerada como deducible para el c?lculo Impuesto a la Renta. |           |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 9474698.96 |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7999      | =    | 20507233.00 |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7001      |      | 39490.11    |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 3722032.67 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7002      |      | 9727.94     |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 1010854.36 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                              |                                                 |      |             | 7003      |      | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                        |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                        |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517          | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                |                                              |                                                 |      |             | 801       | =    | 268737.79   |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |             | 802       | =    | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 101463.36  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                                |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097  | +           | 0.00      |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =           | 268737.79 |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |             |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 48310.65   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                              | 803                                             | (-)  | 40310.67    |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 56962.88   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                              | 804                                             | (-)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 243041.92  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |                                              | 805                                             | (-)  | 665638.75   |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |                                              | 806                                             | (-)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |                                              | 807                                             | (+)  | 571148.03   |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |                                              | 808                                             | (+)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |                                              | 809                                             | (+)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                              | 810                                             | (+)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 2289.92    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                |                                              | 811                                             | (-)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 191113.65  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                              | 812                                             | (-)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 5376069.41 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                              | 813                                             | (-)  | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                              | 814                                             | +    | 0.00        |           |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                              |                                                 | 815  | (-)         | 0.00      |      |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +   | 18688.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 133936.40 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 133936.40 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           | 29466.01 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 179654.44 |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 179654.44 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 340112.25  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 180396.13 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 358800.25  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 495241.10 |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 5734869.66 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00      |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 2315483.60 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 495982.79 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 377378.10  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 223274.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 495982.79 |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 139804.14 |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 | +/- | 175422.32  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 1450949.96 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 139804.14 |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 794842.49  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 0.00       | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       |      | 0.00      |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 7836.62    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |      | 0.00      |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 3739829.30 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |      | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 9474698.96 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0923953053 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0913013132001 |                           |           |      |

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