

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                    |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|----------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                                    |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                    |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     |  |  | No. | 98294472   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                    |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991444831001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y PLASTICOS D'PAPLAS S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 337438.62  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 1952596.00 |                                                                             | 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 | + | 110000.00  |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 2400034.62 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliacin Tributaria) |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | 311                  | +          |                                                                  | 137066.72           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +    |                                                   | 5795261.74                                                  | 6012            | 0.00                                                                                                                                             |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +          |                                                                  | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         | 6021                   | +    |                                                   | 345856.38                                                   | 6022            | 0.00                                                                                                                                             |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)        |                                                                  | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         | 6031                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 6032            | 0.00                                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     | 6041                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6042                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     | 6051                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6052                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 2022292.42 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     | 6061                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6062                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     | 6071                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6072                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 337438.62  | DIVIDENDOS                                                       |                     | 6081                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6082                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6092                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 42192.88   |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6102                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00       |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6112                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)        |                                                                  | 22356.56            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         | 6121                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 6122            | 0.00                                                                                                                                             |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +          |                                                                  | 392188.05           | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         | 6131                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 6132            | 0.00                                                                                                                                             |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +          |                                                                  | 92458.59            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                 |                                                             | 6141118.12      | En la columna "Valor exento registre la porcin del monto declarado en la columna "Otros ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +          |                                                                  | 113436.65           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         | 6001                   | 0.00 |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +          |                                                                  | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         | 6002                   | 0.00 |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +          |                                                                  | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +          |                                                                  | 0.00                |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +          |                                                                  | 1579524.64          | COSTO                                                                                                   |                         | GASTO                  |      |                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                 |                                                                                                                                                  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +          |                                                                  | 213210.82           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010                   | +    |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +          |                                                                  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011                   | +    |                                                   | 415852.98                                                   |                 | 7012 0.00                                                                                                                                        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +          |                                                                  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021                   | +    |                                                   | 0.00                                                        |                 | 7023 0.00                                                                                                                                        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +          |                                                                  | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031                   | +    |                                                   | 5829681.34                                                  | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                        |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +          |                                                                  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041                   | (-)  |                                                   | 1579524.64                                                  |                 |                                                                                                                                                  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +          |                                                                  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051                   | +    |                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)        |                                                                  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061                   | +    |                                                   | 0.00                                                        |                 | 7063 0.00                                                                                                                                        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +          |                                                                  | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071                   | +    |                                                   | 0.00                                                        |                 | 7073 0.00                                                                                                                                        |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)        |                                                                  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081                   | (-)  |                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +          |                                                                  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091                   | +    |                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +          |                                                                  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101                   | (-)  |                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =          |                                                                  | 4907452.83          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111                   | +    |                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121                   | (-)  |                                                   | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7132 + 30468.00 | 7133 0.00                                                                                                                                        |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +          |                                                                  | 32472.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7142 + 15127.01 | 7143 0.00                                                                                                                                        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +          |                                                                  | 569907.46           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7152 + 0.00     | 7153 0.00                                                                                                                                        |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +          |                                                                  | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7162 + 0.00     | 7163 0.00                                                                                                                                        |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +          |                                                                  | 0.00                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +          |                                                                  | 0.00                | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +          |                                                                  | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7192 + 0.00     | 7193 0.00                                                                                                                                        |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +          |                                                                  | 0.00                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7202 + 0.00     | 7203 0.00                                                                                                                                        |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +          |                                                                  | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7212 + 0.00     | 7213 0.00                                                                                                                                        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +          |                                                                  | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7222 + 0.00     | 7223 0.00                                                                                                                                        |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +          |                                                                  | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7232 + 19862.95 | 7233 0.00                                                                                                                                        |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)        |                                                                  | 119415.41           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +    |                                                   | 0.00                                                        | 7242 + 0.00     | 7243 0.00                                                                                                                                        |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                   |                                                             |                 |                                                                                                                                                  |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                           |                                    | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    | 0.00       | 7252 | +         | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |            | 7262 | +         | 983.97     | 7263                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                           |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | +    | 0.00       | 7272 | +         | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                           |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | +    | 0.00       | 7282 | +         | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +    | 0.00       | 7292 | +         | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                              | 7301                                        | +                                             | 0.00 | 7302       | +    | 0.00      | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7311                                        | +                                             | 0.00 | 7312       | +    | 0.00      | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                              | 7321                                        | +                                             | 0.00 | 7322       | +    | 27411.83  | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7331                                        | +                                             | 0.00 | 7332       | +    | 0.00      | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                              | 7341                                        | +                                             | 0.00 | 7342       | +    | 0.00      | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 482964.05  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7351                                        | +                                             | 0.00 | 7352       | +    | 0.00      | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                       | LOCAL                                       | 7361                                          | +    | 0.00       | 7362 | +         | 27236.16   | 7363                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7371                                          | +    | 0.00       | 7372 | +         | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    | LOCAL                                       | 7381                                          | +    | 0.00       | 7382 | +         | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    | 0.00       | 7392 | +         | 36246.96   | 7393                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                       | 7401                                        | +                                             | 0.00 | 7402       | +    | 0.00      | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | 7411                                        | +                                             | 0.00 | 7412       | +    | 0.00      | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                |          |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                    |                                             | 7421                                          | +    | 0.00       | 7422 | +         | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                    |                                             | 7431                                          | +    | 0.00       | 7432 | +         | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                    |                                             | 7441                                          | +    | 0.00       | 7442 | +         | 0.00       | 7443                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                    |                                             | 7451                                          | +    | 0.00       | 7452 | +         | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                    |                                             |                                               |      |            | 7462 | +         | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                    |                                             |                                               |      |            | 7472 | +         | 15912.87   | 7473                                                                                                                                                                | 15912.87 |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                                             | 7481                                          | +    | 0.00       | 7482 | +         | 49560.39   | 7483                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                                             | 7491                                          | +    | 0.00       | 7492 | +         | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                                    | ACCELERADA                                  | 7501                                          | +    | 0.00       | 7502 | +         | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    | NO ACCELERADA                               | 7511                                          | +    | 0.00       | 7512 | +         | 27236.16   | 7513                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                    |                                             | 7521                                          | +    | 0.00       | 7522 | +         | 9010.80    | 7523                                                                                                                                                                | 9010.80  |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                    |                                             | 7531                                          | +    | 0.00       |      |           |            | 7533                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                    |                                             |                                               |      |            | 7542 | +         | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                    |                                             | 7551                                          | +    | 0.00       |      |           |            | 7553                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    |                                             | 7561                                          | +    | 0.00       | 7562 | +         | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                    |                                             | 7571                                          | +    | 0.00       | 7572 | +         | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                             | 7581                                          | +    | 0.00       | 7582 | +         | 0.00       | 7583                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                                             | 7591                                          | +    | 0.00       | 7592 | +         | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                | 0.00     |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 482964.05  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |                                             | 7991                                          | +    | 5464197.32 |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                             |                                               |      |            | 7992 | =         | 259057.10  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el Impuesto a la Renta. |          |           |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 5390416.88 |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                             |                                               |      |            | 7999 | =         | 5723254.42 |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                    |                                             |                                               |      |            | 7001 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                             |                                               |      |            | 7002 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 11042.70   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                                             |                                               |      |            | 7003 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 1334878.60 |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 214247.25                                                                                                 |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 132569.30                                                                                                 |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                             |                                               |      |            |      | 801       | =          |                                                                                                                                                                     |          | 417863.70 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 256511.46  |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            | 802  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00       | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                    |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097        | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098        | =    | 417863.70 |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 73623.72   |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 128315.34  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            | 803  | (-)       | 62679.56   |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 1683.24    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                             |                                               |      |            | 804  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                                             |                                               |      |            | 805  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                             |                                               |      |            | 806  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                    |                                             |                                               |      |            | 807  | (+)       | 24923.67   |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                    |                                             |                                               |      |            | 808  | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                    |                                             |                                               |      |            | 809  | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 69047.98   | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                             |                                               |      |            | 810  | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   | 482.30     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                    |                                             |                                               |      |            | 811  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                             |                                               |      |            | 812  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 2222401.89 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                    |                                             |                                               |      |            | 813  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                    |                                             |                                               |      |            | 814  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                    |                                             |                                               |      |            | 815  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                    |                                             |                                               |      |            | 816  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            | 817  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                    |                                             |                                               |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                     |          |           |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |      |            |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +         | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +    | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =         | 380107.81 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 364796.04  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =         | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 100000.00 | 73623.72  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832       |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =         |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 1331255.64 |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +    | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)       | 41344.06  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)       | 32279.66  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +    | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)       | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +    | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)       | 41344.06  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)       | 64919.92  |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)       | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =    | 1696051.68 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)       | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)       | 158739.68 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)       | 281965.10 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 3918453.57 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)       | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |      |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =         | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +    | 300000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =         | 432000.98 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +    | 137111.92  | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +         | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -         | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =         | 0.00      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =         | 432000.98 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +    | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =         | 51911.79  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +    | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)       | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 646284.57  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)       | 51911.79  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +    | 135162.00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |           | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +    | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +    | 253404.40  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 1471963.31 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 5390416.88 |                                                                                                     |                                            |           |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0902617422 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0916082357001 |     |           |          |  |

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